

Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	885.515,15	965.857,51	80.342,36	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.518,97	30.512,51	24.993,54	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.518,97	30.512,51	24.993,54	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.518,97	30.512,51	24.993,54	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.518,97	30.512,51	24.993,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.518,97	30.512,51	24.993,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.518,97	30.512,51	24.993,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	5.518,97	30.512,51	24.993,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências da CORSAN a AGERST	4.224,36	26.816,44	22.592,08	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências do Consórcio TCS a AGERST	1.294,61	3.696,07	2.401,46	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	859.654,23	912.367,89	52.713,66	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	723.872,85	768.282,10	44.409,25	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	723.872,85	768.282,10	44.409,25	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	723.872,85	768.282,10	44.409,25	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	723.872,85	768.282,10	44.409,25	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	723.872,85	768.282,10	44.409,25	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferências da CORSAN a AGERST	723.872,85	768.282,10	44.409,25	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	135.781,38	144.085,79	8.304,41	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	135.781,38	144.085,79	8.304,41	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	135.781,38	144.085,79	8.304,41	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	135.781,38	144.085,79	8.304,41	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	135.781,38	144.085,79	8.304,41	0,00
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	Transferências do Consórcio TCS a AGERST	135.781,38	144.085,79	8.304,41	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.341,95	22.977,11	2.635,16	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.341,95	22.977,11	2.635,16	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	20.341,95	22.977,11	2.635,16	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	20.341,95	22.977,11	2.635,16	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.705,38	1.705,38	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	Multa Consórcio TCS - Cfe Lei 8.583 de 04 de maio de 2021	1.705,38	1.705,38	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Multas e Juros	18.636,57	21.271,73	2.635,16	0,00
1.9.1.0.01.1.2.09.00.00	Juros e Encargos Consórcio TCS - Cfe Lei 8.583 de 04 de maio de 2021	18.636,57	21.271,73	2.635,16	0,00
TOTAL	885.515,15	965.857,51	80.342,36	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 2022

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS	720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49
31.01.04	ADMINISTRACAO	720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49
3.1.90.96.00.00.00.00.6000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00.6001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.96.00.00.00.00.6000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	106.763,18	230.405,41	337.168,59	298.718,60	38.449,99
3.1.91.96.00.00.00.00.6001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.620,85	13.089,42	93.710,27	89.957,08	3.753,19
3.3.72.39.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.729,17	4.270,83
3.3.72.39.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.6000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.915,52	1.084,48
3.3.90.14.00.00.00.00.6001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.6000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	8.575,02	7.924,98
3.3.90.30.00.00.00.00.6001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	971,64	28,36
3.3.90.33.00.00.00.00.6000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.6001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.6000	SERVICOS DE CONSULTORIA	-2.000,00	100.000,00	98.000,00	44.720,00	53.280,00
3.3.90.36.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	216.132,97	0,00	216.132,97	209.443,49	6.689,48
3.3.90.36.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.116,69	0,00	85.116,69	84.528,64	588,05
3.3.90.39.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.170,95	0,00	47.170,95	24.666,17	22.504,78
TOTAL GERAL		720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2022

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
3.3.90.39.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.606,90	0,00	15.606,90	13.170,01	2.436,89
3.3.90.40.00.00.00.00.6000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.158,89	0,00	40.158,89	39.453,30	705,59
3.3.90.40.00.00.00.00.6001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.251,83	0,00	8.251,83	5.423,00	2.828,83
3.3.90.47.00.00.00.00.6000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.031,11	0,00	57.031,11	55.944,94	1.086,17
3.3.90.47.00.00.00.00.6001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.073,99	0,00	10.073,99	10.073,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.6000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.92.00.00.00.00.6001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.00.6000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.023,29	0,00	17.023,29	15.219,20	1.804,09
4.4.90.52.00.00.00.00.6001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653,78	0,00	653,78	565,00	88,78
TOTAL GERAL		720.704,43	343.494,83	1.064.199,26	910.074,77	154.124,49

* Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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/2022

Exercício de: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	885.515,15	885.515,15	965.857,51	80.342,36
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	5.518,97	5.518,97	30.512,51	24.993,54
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	859.654,23	859.654,23	912.367,89	52.713,66
Outras Receitas Correntes	20.341,95	20.341,95	22.977,11	2.635,16
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	885.515,15	885.515,15	965.857,51	80.342,36
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	885.515,15	1.064.199,26	910.074,77	910.074,77	871.822,65	154.124,49
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	885.515,15	1.064.199,26	910.074,77	910.074,77	871.822,65	154.124,49
Superávit (XIV)			55.782,74			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	885.515,15	1.064.199,26	965.857,51	910.074,77	871.822,65	154.124,49
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Agência Regul. de Serv. Púb. Delegados do Mun. Santa Cruz

Página 4 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

ERNANI BAIER
Presidente
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/2022

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	73.035,22	73.035,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.091,68	43.091,68	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.943,54	29.943,54	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.035,22	73.035,22	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	965.857,51	807.892,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	910.074,77	652.840,92
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	965.857,51	807.892,27	Vinculada	910.074,77	652.840,92
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	795.098,54	695.618,90	6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	705.385,41	604.083,07
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	170.758,97	112.273,37	6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	204.689,36	48.757,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	100.000,00
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	100.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	86.329,57	106.603,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	121.112,67	105.858,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.252,12	73.035,22	Pagamento de Restos a Pagar Processados	73.035,22	72.290,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.077,45	33.568,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.077,45	33.568,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	251.719,33	195.923,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	272.718,97	251.719,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	251.719,33	195.923,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	272.718,97	251.719,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.303.906,41	1.110.418,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.303.906,41	1.110.418,96

Data da emissão 17 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 12h e 41m

Ernani Baier
Presidente do Conselho Diretor
CPF: 387.050.440-49

CPF:

Daniel Nagel
Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

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	965.857,51	0,00	965.857,51	807.892,27	0,00	807.892,27
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	795.098,54	0,00	795.098,54	695.618,90	0,00	695.618,90
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	170.758,97	0,00	170.758,97	112.273,37	0,00	112.273,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	965.857,51	0,00	965.857,51	807.892,27	0,00	807.892,27

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 27 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 12h e 53m

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/2022

Exercício de: 2022

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	272.718,97	301.315,35	PASSIVO CIRCULANTE	38.252,12	73.035,22
ATIVO	272.718,97	301.315,35	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.252,12	73.035,22
ATIVO CIRCULANTE	272.718,97	301.315,35	PASSIVO CIRCULANTE	38.252,12	73.035,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	272.718,97	251.719,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.776,48	47.103,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	49.596,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.754,84	5.086,50
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	838,37	784,95
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.882,43	20.060,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.466,85	228.280,13
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.466,85	228.280,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	234.466,85	228.280,13
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.466,85	228.280,13
TOTAL DO ATIVO	272.718,97	301.315,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.718,97	301.315,35

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	272.718,97	251.719,33	PASSIVO FINANCEIRO	38.252,12	73.035,22
ATIVO PERMANENTE	0,00	49.596,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	272.718,97	301.315,35	TOTAL DO PASSIVO	38.252,12	73.035,22
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		234.466,85	228.280,13

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 17 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 12h e 43m

Ernani Baier
Presidente do Conselho Diretor
CPF: 387.050.440-49

CPF:

Daniel Nagel
Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		234.466,85	178.684,11
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	204.881,72	115.168,59
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	29.585,13	63.515,52
TOTAL		234.466,85	178.684,11

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 17 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 12h e 43m

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/2022

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 CATEGÓRIAS 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	42.175,00	21.655,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.662,49	16.553,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	30.512,51	5.102,39
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	874.086,49	765.343,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	768.282,10	691.938,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.804,39	73.405,56
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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.132,46
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	0,00	1.132,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	916.261,49	788.131,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	295.354,28
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	0,00	295.354,28
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	439.595,96	292.583,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.546,66	5.644,30
SERVIÇOS	430.049,30	286.939,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	404.459,88	108.680,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.784,20	108.680,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	388.675,68	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	66.018,93	56.223,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	66.018,93	56.223,05
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)	910.074,77	752.840,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.186,72	35.290,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Agência Regul. de Serv. Púb. Delegados do Mun. Santa Cruz

Página 4 de 4

Exercício de: 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 17 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 12h e 44m

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/2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.035,22	38.252,12	73.035,22	38.252,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	47.103,69	4.776,48	47.103,69	4.776,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.086,50	8.754,84	5.086,50	8.754,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	784,95	838,37	784,95	838,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.060,08	23.882,43	20.060,08	23.882,43
SUBTOTAL	73.035,22	38.252,12	73.035,22	38.252,12
EMPENHOS A PAGAR	0,00	1.430.566,04	1.430.566,04	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	806.439,14	806.439,14	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	555.192,35	555.192,35	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.019,03	66.019,03	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.915,52	2.915,52	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.430.566,04	1.430.566,04	0,00
DEPÓSITOS	0,00	48.077,45	48.077,45	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48.077,45	48.077,45	0,00
SUBTOTAL	0,00	48.077,45	48.077,45	0,00
TOTAL	73.035,22	1.516.895,61	1.551.678,71	38.252,12

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 17 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 12h e 46m

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/2022

Exercício de: 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.013.934,96	841.460,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	53.489,62	23.947,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	912.367,89	783.944,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	48.077,45	33.568,33
DESEMBOLSOS	977.151,12	776.984,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	540.397,99	643.416,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	388.675,68	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.077,45	133.568,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	36.783,84	64.476,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	15.784,20	8.680,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.784,20	8.680,00
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)	-15.784,20	-8.680,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	20.999,64	55.796,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	251.719,33	195.923,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	272.718,97	251.719,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	53.489,62	23.947,78
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	30.512,51	5.102,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.977,11	18.845,39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	912.367,89	783.944,49
Intergovernamentais	768.282,10	691.938,01
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	768.282,10	691.938,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	144.085,79	92.006,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	388.675,68	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	388.675,68	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	540.397,99	643.416,08
ADMINISTRACAO	540.397,99	643.416,08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 17 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 12h e 48m

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Exercício de 2022
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 Avenida João Pessoa, nº 815 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 2022 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 2022, ocorreu o pagamento de restos a pagar processados conforme abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS CANCELADOS	INSCRITOS EM 31/12/2021.	PAGAMENTO ATÉ 31/12/2022.
Pessoal e encargos sociais		R\$ 43.091,68	R\$ 43.091,68
Outras despesas correntes		R\$ 29.943,54	R\$ 29.943,54

3.3- Durante o ano calendário 2022, ocorreu inscrição de restos a pagar processados conforme abaixo:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM 31/12/2022
Jetons a Conselheiros	R\$ 23.882,43
Manutenção de Software	R\$ 3.344,05
Serviços de Telecomunicações	R\$ 34,40
Telefonia Fixa e Móvel	R\$ 120,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.000,00
Contribuição PASEP	R\$ 838,37
Contribuição Previdenciária	R\$ 4.776,48
Serviço de energia elétrica	R\$ 270,56
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – PJ	R\$ 260,00
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 240,00
Limpeza e conservação	R\$ 485,83
TOTAL	R\$ 38.252,12

3.4- Não existe Inscrição de Restos a Pagar Não Processados na competência de 2022.

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\$ 768.282,10		
6000 – Rendimento financeiro	R\$ 26.816,44		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6000.	R\$ 795.098,54	R\$ 705.385,41	R\$ 89.713,13
6001 – Transporte – Consórcio TCS	R\$ 144.085,79		
6001 – Rendimento financeiro	R\$ 3.696,07		
6001 – Multa/Juros	R\$ 22.977,11		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6001.	R\$ 170.758,97	R\$ 204.689,36	R\$ 33.930,39
TOTAL	R\$ 965.857,51	R\$ 910.074,77	R\$ 55.782,74

4.2. Durante a competência de 2022 ocorreram suplementações com a utilização do Superávit Financeiro do exercício de 2021, conforme quadra abaixo:

DECRETO	DATA	VALOR	RECURSO
11.214	09/03/2022	R\$ 100.000,00	6000
11.270	16/05/2022	R\$ 15.168,59	6000
TOTAL		R\$ 115.168,59	

DECRETO	DATA	VALOR	RECURSO
11270	16/05/2022	R\$ 63.515,52	6001

TOTAL	R\$ 178.684,11
--------------	-----------------------

4.2.1 Ocorreram readequações orçamentárias com reduções e suplementações conforme quadro abaixo:

DECRETO	DATA	RECURSO	REDUÇÃO	SUPLEM.
11.364	22/08/2022	6000	R\$ 230.405,41	R\$ 230.405,41
11.364	22/08/2022	6001	R\$ 13.089,42	R\$ 13.089,42
11.372	26/08/2022	6000	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00
11.451	22/11/2022	6000	R\$ 106.763,18	R\$ 106.763,18
11.451	22/11/2022	6001	R\$ 80.620,85	R\$ 80.620,85
11.471	08/12/2022	6000	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

TOTAL	R\$ 472.378,86	R\$ 472.378,86
--------------	-----------------------	-----------------------

4.3 Recebimentos e pagamentos extra orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do 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\$ 48.077,45	R\$ 48.077,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 38.252,12	

5 – Notas Explicativas Balanço Patrimonial:

ATIVO	NOTA	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 272.718,97	R\$ 301.315,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.1	R\$ 272.718,97	R\$ 251.719,33
Créditos em curso prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
Estoques	5.2		
Créditos a curto prazo	5.3		R\$ 49.596,02
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\$ 272.718,97	R\$ 301.315,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.252,12	R\$ 73.035,22
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo.	5.4	R\$ 4.776,48	R\$ 47.103,69
Empréstimo e financiamentos em curto prazo			
Fornecedores e contas a pagar em curto prazo	5.5	R\$ 8.754,84	R\$ 5.086,50
Obrigações fiscais em curto prazo	5.6	R\$ 838,37	R\$ 784,95
Demais obrigações em curto prazo	5.7	R\$ 23.882,43	R\$ 20.060,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em longo prazo.			
Resultado diferido			
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 38.252,12	R\$ 73.035,22
Patrimônio Líquido	5.8	R\$ 234.466,85	R\$ 228.280,13
Patrimônio Social e Capital Social			
Resultados acumulados		R\$ 234.466,85	R\$ 228.280,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 234.466,85	R\$ 228.280,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 272.718,97	R\$ 301.315,35

5.1 – Valor de R\$ 272.718,97 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\$ 38.252,12.

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. Os pagamentos dos créditos registrados nesta conta foram finalizados e quitados em 2022.

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
8	R\$ 8.266,00	R\$ 9.568,20	10/01/2022
9	R\$ 8.266,00	R\$ 9.832,55	10/02/2022
10	R\$ 8.266,00	R\$ 10.104,34	10/03/2022
11	R\$ 8.266,00	R\$ 10.373,62	11/04/2022
12	R\$ 8.266,00	R\$ 10.614,65	10/05/2022
13	R\$ 8.266,02	R\$ 10.765,15	06/06/2022
	R\$ 107.458,02	R\$ 124.764,51	

5.4 – As Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo, são compostas pela rubrica e rubrica 3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros no valor de R\$ 4.776,48.

5.5 – A conta Fornecedores e contas a pagar em curto prazo é composta pelas rubricas Locação de Imóveis R\$ 4.000,00 – Serviços de telecomunicações R\$ 34,40 - Telefonia fixa e móvel R\$ 120,00 – Serviços de energia elétrica R\$ 270,56 - Serviço de apoio, administrativo, técnico e operacional R\$ 240,00 – Limpeza e Conservação R\$ 485,83 - Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares R\$ 3.344,05 – Hospedagens de Sistemas R\$ 260,00.

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\$ 234.466,85, resultante da apuração patrimonial acumulada, assim discriminadas:

RESULTADO PATRIMONIAL	
COMPETÊNCIA	VALORES
2019	R\$ 108.306,71
2020	R\$ 84.682,81
2021	R\$ 35.290,61
2022	R\$ 6.186,72
TOTAL	R\$ 234.466,85

6 – Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais:

	NOTA	2022	2021
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.			
Contribuições			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos.			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		R\$ 42.175,00	R\$ 21.655,50
Transferências e Delegações recebidas			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Juros e encargos de mora	6.1	R\$ 11.662,49	R\$ 16.553,11
Remuneração de aplicações financeiras	6.2	R\$ 30.512,51	R\$ 5.102,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Transferência Intragovernamentais		R\$ 874.086,49	R\$ 765.343,57
Transferência Inter Governamentais	6.3	R\$ 768.282,10	R\$ 691.938,01
Transferência das Instituições Privadas	6.4	R\$ 105.804,39	R\$ 73.405,56
Outras Variações patrimoniais diminutivas			R\$ 1.132,46
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.5		R\$ 1.132,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		R\$ 916.261,49	R\$ 788.131,53
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos (outras)	6.6	R\$ 0,00	R\$ 295.354,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.7	R\$ 439.595,96	R\$ 292.583,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Transferências e Delegações concedidas	6.8	R\$ 404.459,88	R\$ 108.680,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Tributárias	6.9	R\$ 66.018,93	R\$ 56.223,05
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados.			
Variações patrimonial diminutivas financeiras			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		R\$ 910.074,77	R\$ 752.840,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO		R\$ 6.186,75	R\$ 35.290,61

PERÍODO (III) = (I – II)				
---------------------------------	--	--	--	--

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\$ 26.816,44
6001	R\$ 3.696,07

6.3 - As Transferência Inter Governamentais no valor de R\$ 768.282,10 referem-se as transferências da CORSAN durante a competência 2022, devidamente registrados na conta contábil 4.5.2.1.4.99.00.00.00 – Transferências de convênios dos estados

6.4 – As Transferência das Instituições Privadas no valor de R\$ 105.804,39 referem-se as transferências do Consórcio TCS durante a competência 2022, devidamente registrados na conta contábil 4.5.3.2.1.01.00.00.00 – 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 2022 não tivemos registros na conta diversas variações patrimoniais aumentativas.

6.6 – Na competência de 2021 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. Na competência de 2022, ocorreu uma reclassificação no grupo, conforme item 6.8.

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\$ 324,00
Material de expediente	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	R\$ 2.057,50
Material Processamento Dados	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	R\$ 3.643,00
Material de copa e cozinha	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	R\$ 359,62
Material de limpeza	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	R\$ 2.107,79

Material para manutenção bens imóveis	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	R\$ 177,70
Material elétrico e eletrônico	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	R\$ 754,05
Material de proteção e segurança	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	R\$ 68,00
Material de sinalização visual	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	R\$ 55,00
Diárias	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	R\$ 2.915,52
Locações	3.3.2.1.1.21.00.00.00.00	R\$ 14.820,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (JETONS)	3.3.2.1.1.31.00.00.00.00	R\$ 279.152,13
Auditoria Externa	3.3.2.3.1.03.00.00.00.00	R\$ 44.720,00
Comunicação	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	R\$ 1.885,40
Manutenção e conservação	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	R\$ 3.600,00
Serviços de apoio	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	R\$ 11.553,30
Serviços de água e esgoto	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	R\$ 4.849,02
Locações	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	R\$ 16.000,00
Serviços de Tecnologia da informação e comunicação	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	R\$ 41.853,30
Serviços de transporte	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	R\$ 470,00
Seguros em geral	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	R\$ 895,51
Serviços bancários	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	R\$ 472,96
Serviços técnicos profissionais	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	R\$ 1.583,00
Outros serviços terceiros – PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	R\$ 5.279,16
	TOTAL	R\$ 439.595,96

6.8 Em 2022 reclassificamos a despesa do ressarcimento dos servidores cedidos, com o intuito de melhorar a qualidade da informação na consolidação das contas públicas do poder executivo municipal. Com isso a conta transferências e delegações concedidas, contempla a o grupo “transferência de bens móveis” que são controlados pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 15.784,20 e o grupo “outras transferências concedidas-intra” que contemplam as informações com os ressarcimentos dos servidores cedidos a AGERST no valor de R\$ 388.675,68

6.9 – O Grupo tributárias é composto pelo recolhimento previdenciário patronal no valor de R\$ 56.360,36, bem como o recolhimento de PASEP no valor de R\$ 9.658,57.

7-Informações Adicionais:

7.1-Órgão Público da Administração Indireta.

7.2-Autarquia Municipal.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2022.

Ernani Baier
Presidente
CPF: 387.050.440-49

Daniel Nagel
Contador
CRCRS 078864