

Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2023 a Dezembro/2023

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	959.316,34	1.122.998,65	163.682,31	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	32.901,91	31.405,63	0,00	1.496,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	32.901,91	31.405,63	0,00	1.496,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	32.901,91	31.405,63	0,00	1.496,28
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	32.901,91	31.405,63	0,00	1.496,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	32.901,91	31.405,63	0,00	1.496,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	32.901,91	31.405,63	0,00	1.496,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	32.901,91	31.405,63	0,00	1.496,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	28.908,47	26.680,09	0,00	2.228,38
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	3.993,44	4.725,54	732,10	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	926.414,43	1.091.593,02	165.178,59	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	801.798,45	982.687,55	180.889,10	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	801.798,45	982.687,55	180.889,10	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	801.798,45	982.687,55	180.889,10	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	801.798,45	982.687,55	180.889,10	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	801.798,45	982.687,55	180.889,10	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	801.798,45	982.687,55	180.889,10	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	124.615,98	108.905,47	0,00	15.710,51
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	124.615,98	108.905,47	0,00	15.710,51
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	124.615,98	108.905,47	0,00	15.710,51
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	124.615,98	108.905,47	0,00	15.710,51
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	124.615,98	108.905,47	0,00	15.710,51
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	124.615,98	108.905,47	0,00	15.710,51
TOTAL	959.316,34	1.122.998,65	163.682,31	0,00

ASTOR JOSE GRUNER

Presidente

CPF: 374.346.080-72

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2023

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS	959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29
31.01.04	ADMINISTRACAO	959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29
3.1.91.96.00.00.00.00.0799	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	586.546,79	40.000,00	626.546,79	481.390,20	145.156,59
3.3.72.39.00.00.00.00.0799	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-12.300,00	20.000,00	7.700,00	7.029,00	671,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0799	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-14.869,67	20.000,00	5.130,33	3.545,91	1.584,42
3.3.90.30.00.00.00.00.0799	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.901,69	2.098,31
3.3.90.33.00.00.00.00.0799	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-16.500,00	20.000,00	3.500,00	1.336,60	2.163,40
3.3.90.35.00.00.00.00.0799	SERVICOS DE CONSULTORIA	-19.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0799	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	308.784,56	0,00	308.784,56	308.273,75	510,81
3.3.90.39.00.00.00.00.0799	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.308,28	71.466,85	107.775,13	95.682,83	12.092,30
3.3.90.40.00.00.00.00.0799	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-10.000,00	28.000,00	18.000,00	17.007,99	992,01
3.3.90.47.00.00.00.00.0799	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83.350,12	0,00	83.350,12	73.039,93	10.310,19
3.3.90.92.00.00.00.00.0799	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0799	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.496,26	15.000,00	23.496,26	11.354,00	12.142,26
TOTAL GERAL		959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2023

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total		
TOTAL GERAL	959.316,34	234.466,85	1.193.783,19	1.004.561,90	189.221,29

* Período de Janeiro/2023 a Dezembro/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	959.316,34	959.316,34	1.122.998,65	163.682,31
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	32.901,91	32.901,91	31.405,63	-1.496,28
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	926.414,43	926.414,43	1.091.593,02	165.178,59
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	959.316,34	959.316,34	1.122.998,65	163.682,31
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	959.316,34	959.316,34	1.122.998,65	163.682,31
Déficit (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	959.316,34	959.316,34	1.122.998,65	163.682,31
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	234.466,85	234.466,85	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	234.466,85	234.466,85	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	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/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	955.120,08	1.170.286,93	993.207,90	993.207,90	956.199,32	177.079,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.155,40	626.546,79	481.390,20	481.390,20	481.390,20	145.156,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.964,68	543.740,14	511.817,70	511.817,70	474.809,12	31.922,44
Despesas de Capital (IX)	4.196,26	23.496,26	11.354,00	11.354,00	11.354,00	12.142,26
INVESTIMENTOS	4.196,26	23.496,26	11.354,00	11.354,00	11.354,00	12.142,26
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	959.316,34	1.193.783,19	1.004.561,90	1.004.561,90	967.553,32	189.221,29
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)	959.316,34	1.193.783,19	1.004.561,90	1.004.561,90	967.553,32	189.221,29
Superávit (XIV)			118.436,75			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	959.316,34	1.193.783,19	1.122.998,65	1.004.561,90	967.553,32	189.221,29
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

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	38.252,12	38.252,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.252,12	38.252,12	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.252,12	38.252,12	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie 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:
KM34.ZW2G.8WSQ.FMBG

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	1.122.998,65	965.857,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	1.004.561,90	910.074,77
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.122.998,65	965.857,51	Vinculada	1.004.561,90	910.074,77
0799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.122.998,65	0,00	0799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.004.561,90	0,00
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	0,00	795.098,54	6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	0,00	705.385,41
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	0,00	170.758,97	6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	0,00	204.689,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	94.965,32	86.329,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.208,86	121.112,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.008,58	38.252,12	Pagamento de Restos a Pagar Processados	38.252,12	73.035,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.956,74	48.077,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.956,74	48.077,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	272.718,97	251.719,33	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	389.912,18	272.718,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	272.718,97	251.719,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	389.912,18	272.718,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.490.682,94	1.303.906,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.490.682,94	1.303.906,41

Data da emissão 15 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 15h e 32m

ASTOR JOSE GRUNER

Presidente
CPF: 374.346.080-72

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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	1.122.998,65	0,00	1.122.998,65	965.857,51	0,00	965.857,51
Outras Destinações de Recursos	1.122.998,65	0,00	1.122.998,65	965.857,51	0,00	965.857,51
T O T A L	1.122.998,65	0,00	1.122.998,65	965.857,51	0,00	965.857,51

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 15 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 03h e 32m

ASTOR JOSE GRUNER

Presidente

CPF: 374.346.080-72

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	389.912,18	272.718,97	PASSIVO CIRCULANTE	37.008,58	38.252,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.912,18	272.718,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.058,36	4.776,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	389.912,18	272.718,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.058,36	4.776,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	389.912,18	272.718,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.058,36	4.776,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389.912,18	272.718,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.058,36	4.776,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.507,07	8.754,84
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.507,07	8.754,84
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.507,07	8.754,84
			FORNECEDORES NACIONAIS	5.507,07	8.754,84
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.151,34	838,37
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.151,34	838,37
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	1.151,34	838,37
			PIS/PASEP A RECOLHER	1.151,34	838,37
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.291,81	23.882,43
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.291,81	23.882,43
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.291,81	23.882,43
			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	25.291,81	23.882,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	352.903,60	234.466,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	352.903,60	234.466,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.297.303,61	-1.998.681,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-298.621,90	-291.616,57
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.998.681,71	-1.707.065,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-975.420,20	-482.676,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-492.744,20	-404.459,88
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-482.676,00	-78.216,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	-368.355,29	-295.470,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.884,70	-66.018,93
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-295.470,59	-229.451,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	3.993.982,70	3.011.295,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	982.687,55	768.282,10
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.011.295,15	2.243.013,05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.903,60	234.466,85

TOTAL DO ATIVO	389.912,18	272.718,97	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.912,18	272.718,97
-----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	389.912,18	272.718,97	PASSIVO FINANCEIRO	37.008,58	38.252,12
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	389.912,18	272.718,97	TOTAL DO PASSIVO	37.008,58	38.252,12
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		352.903,60	234.466,85

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 15 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 03h e 35m

Astor Jose Gruner
Presidente do Conselho Diretor
CPF: 374.346.080-72

Daniel Nagel
Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		352.903,60	234.466,85
0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	352.903,60	234.466,85
TOTAL		352.903,60	234.466,85

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 15 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 03h e 35m

ASTOR JOSE GRUNER

Presidente

CPF: 374.346.080-72

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.466,85	0,00	234.466,85
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,75	0,00	118.436,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$. por Ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.903,60	0,00	352.903,60

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 18 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 01h e 35m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie 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:
XK0T.HR92.ZIII.WXE1

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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	31.405,63	42.175,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.662,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	31.405,63	30.512,51
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.091.593,02	874.086,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	982.687,55	768.282,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	108.905,47	105.804,39
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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.122.998,65	916.261,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	438.777,77	439.595,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.901,69	9.546,66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS	432.876,08	430.049,30
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	155,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	155,23	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	492.744,20	404.459,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.354,00	15.784,20
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	481.390,20	388.675,68
DEVALORIZAÇÃO 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	72.884,70	66.018,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	72.884,70	66.018,93
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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	1.004.561,90	910.074,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	118.436,75	6.186,72

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 15 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 03h e 36m

ASTOR JOSE GRUNER
Presidente
CPF: 374.346.080-72

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/2023

Exercício de: 2023

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.252,12	37.008,58	38.252,12	37.008,58
CONTRIB.RGPS. SOBRE SAL. E REM. - EXERC.ANTERIORES	4.776,48	5.058,36	4.776,48	5.058,36
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERC. ANT.	8.754,84	5.507,07	8.754,84	5.507,07
RP PROCESSADOS-PIS/PASEP-EXERCÍCIO 2022	838,37	0,00	838,37	0,00
RP PROCESSADOS-PIS/PASEP-EXERCÍCIO 2023	0,00	1.151,34	0,00	1.151,34
RP PROCESSADOS-DÉB.DIVERSOS-EXERCÍCIO 2022	23.882,43	0,00	23.882,43	0,00
RP PROCESSADOS-DÉB.DIVERSOS-EXERCÍCIO 2023	0,00	25.291,81	0,00	25.291,81
SUBTOTAL	38.252,12	37.008,58	38.252,12	37.008,58
DEPÓSITOS	0,00	57.956,74	57.956,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.827,12	24.827,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	33.129,62	33.129,62	0,00
SUBTOTAL	0,00	57.956,74	57.956,74	0,00
TOTAL	38.252,12	94.965,32	96.208,86	37.008,58

ASTOR JOSE GRUNER

Presidente

CPF: 374.346.080-72

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.180.955,39	1.013.934,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.405,63	53.489,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.091.593,02	912.367,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	57.956,74	48.077,45
DESEMBOLSOS	1.052.408,18	977.151,12
Pessoal e Demais Despesas	513.061,24	540.397,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	481.390,20	388.675,68
Outros desembolsos operacionais	57.956,74	48.077,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	128.547,21	36.783,84
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	11.354,00	15.784,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.354,00	15.784,20
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)	-11.354,00	-15.784,20
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)	117.193,21	20.999,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	272.718,97	251.719,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	389.912,18	272.718,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.405,63	53.489,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	31.405,63	30.512,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	22.977,11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.091.593,02	912.367,89
Intergovernamentais	0,00	768.282,10
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	768.282,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.091.593,02	144.085,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	481.390,20	388.675,68
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	481.390,20	388.675,68
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Demais Despesas	513.061,24	540.397,99
ADMINISTRACAO	513.061,24	540.397,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

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 25 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 10h e 36m

ASTOR JOSE GRUNER

Presidente

CPF: 374.346.080-72

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Exercício de 2023
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 2023 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 2023, ocorreu o pagamento de restos a pagar processados conforme abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS CANCELADOS	INSCRITOS EM 31/12/2022.	PAGAMENTO ATÉ 31/12/2023.
Outras despesas correntes		R\$ 38.252,12	R\$ 38.252,12

3.3 Durante o ano calendário 2023, ocorreu inscrição de restos a pagar processados conforme abaixo:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM 31/12/2023
Jetons a Conselheiros	R\$ 25.291,81
Serviços de Telecomunicações	R\$ 37,77
Telefonia Fixa e Móvel	R\$ 150,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.000,00
Contribuição PASEP	R\$ 1.151,34
Contribuição Previdenciária	R\$ 5.058,36
Serviço de energia elétrica	R\$ 267,98
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 240,00
Limpeza e conservação	R\$ 511,32
Hospedagem de sistemas	R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 37.008,58

3.4- Não existe Inscrição de Restos a Pagar Não Processados na competência de 2023.

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 do recurso Vinculado 0799 – Outras vinculações legais, sendo que ocorreu o controle analítico por destinação do recurso.

Fonte de recurso/destinação	Receitas Arrecadadas	Despesas Empenhadas	Resultado: Receitas (-) Despesas
0799 - 600 – Água e Esgoto CORSAN	R\$ 982.687,55		
0799 - 600 – Rendimento financeiro	R\$ 26.680,09		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 0799 - 600.	R\$ 1.009.367,64	R\$ 672.327,81	R\$ 337.039,83
0799 - 601 – Transporte – Consórcio TCS	R\$ 108.905,47		
0799 - 601 – Rendimento financeiro	R\$ 4.725,54		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 0799- 601.	R\$ 113.631,01	R\$ 110.051,00	R\$ 3.580,01
TOTAL	R\$ 1.122.998,65	R\$ 782.378,81	R\$ 340.619,84

4.1.2 Os recursos oriundos dos resultados de exercícios anteriores foram controlados pelos recursos/destinações 0799 – 603 – Transporte exercícios anteriores e 0799-602 Água e esgoto exercícios anteriores, conforme quadra abaixo.

Fonte de recurso/destinação	Resultado exercícios anteriores	Despesas Empenhadas	Resultado: Receitas (-) Despesas
0799 - 602 – Água e Esgoto CORSAN – Exercícios Anteriores	R\$ 204.881,72	R\$ 204.881,72	R\$ 0,00
Total Recurso 0799 - 602.	R\$ 204.881,72	R\$ 204.881,72	R\$ 0,00
0799 - 603 – Transporte – Consórcio TCS – Exercícios Anteriores.	R\$ 29.585,13	R\$ 17.301,37	R\$ 12.283,76
Total Recurso 0799- 603.	R\$ 29.585,13	R\$ 17.301,37	R\$ 12.283,76
TOTAL	R\$ 234.466,85	R\$ 222.183,09	R\$ 12.283,76

4.2. Durante a competência de 2023 ocorreram suplementações com a utilização do Superávit Financeiro do exercício de 2022, conforme quadra abaixo:

DECRETO	DATA	VALOR	RECURSO/DESTINAÇÃO
11.607	26/04/2023	R\$ 204.881,72	0799 – 602
11.607	26/04/2023	R\$ 29.585,13	0799 - 603
TOTAL		R\$ 234.466,85	

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

DECRETO	DATA	RECURSO	REDUÇÃO	SUPLEM.
11.517	06/01/2023	0799	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
11.586	30/03/2023	0799	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
11.703	10/07/2023	0799	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
11.451	15/08/2023	0799	R\$ 103.000,00	R\$ 103.000,00
11.891	13/12/2023	0799	R\$ 37.391,39	R\$ 37.391,39
TOTAL			R\$ 220.691,39	R\$ 220.691,39

4.3 Recebimentos e pagamentos extra orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do paragrafo único do art. 103º da Lei Federal

nº4.320/64 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\$ 57.956,74	R\$ 57.956,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 37.008,58	

5 – Notas Explicativas Balanço Patrimonial:

ATIVO	NOTA	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 389.912,18	R\$ 272.718,97
Caixa e equivalentes de caixa	5.1	R\$ 389.912,18	R\$ 272.718,97
Créditos em curso prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
Estoques	5.2		
Créditos a curto prazo			
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\$ 389.912,18	R\$ 272.718,97

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.008,58	R\$ 38.252,12
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo.	5.3	R\$ 5.058,36	R\$ 4.776,48
Empréstimo e financiamentos em curto prazo			
Fornecedores e contas a pagar em curto prazo	5.4	R\$ 5.507,07	R\$ 8.754,84
Obrigações fiscais em curto prazo	5.5	R\$ 1.151,34	R\$ 838,37
Demais obrigações em curto prazo	5.6	R\$ 25.291,81	R\$ 23.882,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em longo prazo.			
Resultado diferido			
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 37.008,58	R\$ 38.252,12
Patrimônio Líquido	5.7	R\$ 352.903,60	R\$ 234.466,85
Patrimônio Social e Capital Social			
Resultados acumulados		R\$ 352.903,60	R\$ 234.466,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 352.903,60	R\$ 234.466,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 389.912,18	R\$ 272.718,97

5.1 – Valor de R\$ 389.912,18 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\$ 37.008,58.

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

5.2.1 – Os registros patrimoniais dos bens da Agência Reguladora são efetuados pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, sendo este o responsável pelos tombamentos.

- 5.2.2 – O controle e acompanhamento dos bens patrimoniais são efetuados pelos servidores lotados na entidade, ocorrendo anualmente o inventário geral dos bens do ente.
- 5.3 – 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\$ 5.058,36.
- 5.4 – 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\$ 37,77 - Telefonia fixa e móvel R\$ 150,00 – Serviços de energia elétrica R\$ 267,98 - Serviço de apoio, administrativo, técnico e operacional R\$ 240,00 – Limpeza e Conservação R\$ 511,32 – e Hospedagens de Sistemas R\$ 300,00.
- 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\$ 352.903,60, resultante da apuração patrimonial acumulada, assim discriminadas:

RESULTADO PATRIMONIAL	
COMPETÊNCIA	VALORES
2018	R\$ 0,00
2019	R\$ 108.306,71
2020	R\$ 84.682,81
2021	R\$ 35.290,61
2022	R\$ 6.186,72
2023	R\$ 118.436,75
TOTAL	R\$ 352.903,60

6 – Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais:

	NOTA	2023	2022
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.			
Contribuições			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos.			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		R\$ 31.405,63	R\$ 42.175,00
Transferências e Delegações recebidas			

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Juros e encargos de mora	6.1		R\$ 11.662,49
Remuneração de aplicações financeiras	6.2	R\$ 31.405,63	R\$ 30.512,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Transferência Intragovernamentais		R\$ 1.091.593,02	R\$ 874.086,49
Transferência Inter Governamentais	6.3	R\$ 982.687,55	R\$ 768.282,10
Transferência das Instituições Privadas	6.4	R\$ 108.905,47	R\$ 105.804,39
Outras Variações patrimoniais diminutivas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		R\$ 1.122.998,65	R\$ 916.261,49
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos (outras)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.5	R\$ 438.777,77	R\$ 439.595,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Transferências e Delegações concedidas	6.6	R\$ 492.744,20	R\$ 404.459,88
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Tributárias	6.7	R\$ 72.884,70	R\$ 66.018,93
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados.			
Variações patrimonial diminutivas financeiras		R\$ 155,23	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		R\$ 1.004.561,90	R\$ 910.074,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		R\$ 118.436,75	R\$ 6.186,75

6.1 – Juros e encargos de mora, referem-se a atualização dos valores devidos da empresa Consórcio TCS e não pagos no prazo legal, finalizados em 2022.

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/DESTINAÇÃO	VALOR
0799 – 600	R\$ 26.680,09
0799 - 601	R\$ 4.725,54

6.3 - As Transferência Inter Governamentais no valor de R\$ 982.687,55 referem-se as transferências da CORSAN durante a competência 2023, 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\$ 108.905,47 referem-se as transferências do Consórcio TCS durante a competência 2023, devidamente registrados na conta contábil 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 – Transferências das instituições privadas.

6.5 – 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\$ 126,00
Material de expediente	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	R\$ 1.896,35
Material Processamento Dados	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	R\$ 2.242,50
Material de limpeza	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	R\$ 1.422,84
Material para manutenção de bens	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	R\$ 214,00
Diárias	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	R\$ 3.545,91
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (JETONS)	3.3.2.1.1.31.00.00.00.00	R\$ 308.273,75
Comunicação	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	R\$ 1.941,47
Manutenção e conservação	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	R\$ 1.580,00
Serviços de apoio	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	R\$ 8.819,33
Serviços de água e esgoto	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	R\$ 4.288,74
Locações	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	R\$ 48.000,00
Serviços de Tecnologia da informação e comunicação	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	R\$ 14.096,99
Exposições, congressos, conferencias e outros	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	R\$ 600,00
Seguros em geral	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	R\$ 574,67
Seleção e treinamento	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	R\$ 811,00
Serviços bancários	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	R\$ 668,62
Serviços técnicos profissionais	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	R\$ 18.429,00
Passagens e despesas com locomoção	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	R\$ 1.336,60
Outros serviços terceiros – PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	R\$ 19.910,00
	TOTAL	R\$ 438.777,77

6.6. A conta transferências e delegações concedidas, contempla a o grupo “transferência de bens móveis” que são tombados pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 11.354,00 e o grupo “outras transferências concedidas-intra” que contemplam as informações com os ressarcimentos dos servidores cedidos a AGERST no valor de R\$ 481.390,20.

6.7 – O Grupo tributárias é composto pelo recolhimento previdenciário patronal no valor de R\$ 61.654,72, bem como o recolhimento de PASEP no valor de R\$ 11.229,98.

7-Informações Adicionais:

7.1-Órgão Público da Administração Indireta.

7.2-Autarquia Municipal.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2023.

Astor Jose Gruner
Presidente
CPF: 374.346.080-72

Daniel Nagel
Contador
CRCRS 078864