

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2020			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (Nota 1)	15.366.402,00	15.366.402,00	5.939.308,08	(9.427.093,92)
Receita Patrimonial	216.398,00	216.398,00	64.593,83	(151.804,17)
Transferências Correntes (Nota 2)	16.674.878,00	16.674.878,00	16.036.981,15	(637.896,85)
Outras Receitas Correntes (Nota 3)	57.900,00	57.900,00	245.074,36	187.174,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Handwritten signature and initials.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	28.770.657,00	28.770.657,00	16.245.835,26	15.409.087,73	15.364.027,11	12.524.821,74
Pessoal e Encargos Sociais	13.941.354,00	14.041.354,00	13.047.403,21	13.011.279,42	13.011.279,42	993.950,79
Outras Despesas Correntes	14.829.303,00	14.729.303,00	3.198.432,05	2.397.808,31	2.352.747,69	11.530.870,95
Despesa de Capital (X)	3.544.921,00	3.544.921,00	683.560,00	-	-	2.861.361,00
Investimentos	3.544.921,00	3.544.921,00	683.560,00	-	-	2.861.361,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	32.315.578,00	32.315.578,00	16.929.395,26	15.409.087,73	15.364.027,11	15.386.182,74
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	32.315.578,00	32.315.578,00	16.929.395,26	15.409.087,73	15.364.027,11	15.386.182,74
Superávit (XVI)	-	-	5.356.562,16	-	-	(5.356.562,16)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	15.409.087,73	15.364.027,11	10.029.620,58

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval of the document.

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020


	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	396.986,01	209.311,32	209.311,32	187.674,69	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	14.800,75	5.199,25	5.199,25	9.601,50	-
Outras Despesas Correntes	-	382.185,26	204.112,07	204.112,07	178.073,19	-
Despesa de Capital	-	255.980,19	202.447,47	202.447,47	53.532,72	-
Investimentos	-	255.980,19	202.447,47	202.447,47	53.532,72	-
TOTAL	-	652.966,20	411.758,79	411.758,79	241.207,41	-

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	-	51.100,37	51.100,37	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	11.491,26	11.491,26	-	-
Outras Despesas Correntes	-	39.609,11	39.609,11	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	51.100,37	51.100,37	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
 CONSELHEIRO - PRESIDENTE
 CPF: 209.686.040-72

Natalia Santos da Silva
 NATALIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109
 CPF: 015.046.430-46

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO FINANCEIRO

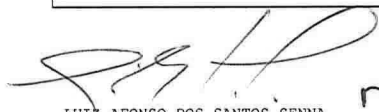
Exercício: 2020

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Receita Orçamentária (I)		22.285.957,42	31.693.036,86
Ordinários (Nota 4)		21.283.355,82	28.274.060,09
Vinculada		1.002.601,60	3.418.976,77
Transferências Voluntárias de Outros Entes (Nota 5)		1.002.601,60	3.418.976,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	20.513,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	20.513,41
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.127.020,90	4.188.429,54
Inscrição Restos a Pagar Processados		45.060,62	51.100,37
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.520.307,53	329.851,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.561.092,83	3.699.461,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		559,92	108.015,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)		127.160.180,33	113.848.981,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		127.160.180,33	113.848.981,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		154.573.158,65	149.750.961,17




DISPÊNDIOS		Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.929.395,26	17.299.919,44
Ordinários		16.522.315,82	16.720.143,88
Vinculada		407.079,44	579.775,56
Saúde		247.365,30	247.715,50
Transferências Voluntárias de Outros Entes		159.714,14	332.060,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	20.513,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	20.513,41
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.039.864,98	5.270.347,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		51.100,37	130.737,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		411.758,79	1.200.199,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.573.366,26	3.938.856,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.639,56	554,44
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		133.603.898,41	127.160.180,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		133.603.898,41	127.160.180,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		154.573.158,65	149.750.961,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



LUÍZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72



NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 6)		133.603.898,41	127.160.180,33
Creditos a Curto Prazo		4.194,00	1.347,54
Estoques		91.966,71	101.852,78
Total do Ativo Circulante		<u>133.700.059,12</u>	<u>127.263.380,65</u>
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		14.055.901,74	14.069.219,25
Intangivel (Nota 7)		750.594,00	597.844,00
Total do Ativo Nao Circulante		<u>14.806.495,74</u>	<u>14.667.063,25</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>148.506.554,86</u>	<u>141.930.443,90</u>
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		796.373,44	502.936,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		45.060,62	39.394,66
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisoes a Curto Prazo		70.000,00	70.000,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		14.255,94	26.743,82
Total do Passivo Circulante		<u>925.690,00</u>	<u>639.075,05</u>
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		147.580.864,86	141.291.368,85
Total do Patrimonio Liquido		<u>147.580.864,86</u>	<u>141.291.368,85</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		<u>148.506.554,86</u>	<u>141.930.443,90</u>

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	133.608.092,41	127.161.527,87
Ativo Permanente	14.898.462,45	14.768.916,03
Total do Ativo	148.506.554,86	141.930.443,90
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.579.624,09	730.595,94
Passivo Permanente	866.373,44	561.445,31
Total do Passivo	2.445.997,53	1.292.041,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	146.060.557,33	140.638.402,65

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

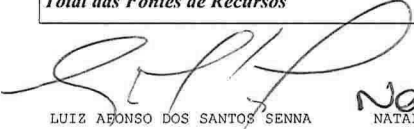
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	416.631,80	(266.551,87)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	416.631,80	266.551,87
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-




AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	113.188.064,47	108.460.616,34
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	18.840.403,85	17.970.315,59
Total das Fontes de Recursos	132.028.468,32	126.430.931,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
 CONSELHEIRO - PRESIDENTE
 CPF: 209.686.040-72


 NATÁLIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109
 CPF: 015.046.430-46

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.934.537,16	14.410.472,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		69.364,75	219.843,88
Transferências e Delegações Recebidas		16.108.985,38	17.821.144,56
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		155.211,03	288.437,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		529.194,56	742.067,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		22.797.292,88	33.481.966,35
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		13.636.206,21	13.264.354,59
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.260,62	17.363,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.324.819,98	3.045.369,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.692,45	123,43
Transferências e Delegações Concedidas		75.961,13	1.216.925,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		202.447,47	747.002,34
Tributárias		250.986,29	358.093,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.238,06	81.277,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.506.612,21	18.730.508,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		6.290.680,67	14.751.457,78

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	5.934.537,16	14.410.472,92
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.934.537,16	14.410.472,92

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	4.770,92	7.165,80

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.593,83	212.678,08
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	69.364,75	219.843,88

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	72.004,23	1.185.835,26
Transferências Inter Governamentais	2.183.816,38	3.189.973,05
Transferências das Instituições Privadas	13.853.164,77	13.445.336,25
Total de Transferências e Delegações Recebidas	16.108.985,38	17.821.144,56

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	155.211,03	288.437,69
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	155.211,03	288.437,69

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	529.194,56	742.067,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	529.194,56	742.067,30

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.837.658,33	10.536.041,11



Encargos Patronais	2.592.989,46	2.553.405,24
Benefícios a Pessoal	34.939,83	31.383,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	170.618,59	143.525,22
Total de Pessoal e Encargos	13.636.206,21	13.264.354,59

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.260,62	17.363,50
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.260,62	17.363,50

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	29.041,64	89.243,82
Serviços	2.283.970,26	2.947.144,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.808,08	8.980,75
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.324.819,98	3.045.369,22

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	2.692,45	123,43
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.692,45	123,43

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-



Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	75.961,13	1.216.925,01
Total de Transferências e Delegações Concedidas	75.961,13	1.216.925,01

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	202.447,47	747.002,34
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	202.447,47	747.002,34

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.496,02	23.792,76
Contribuições	226.490,27	334.300,34
Total de Tributárias	250.986,29	358.093,10

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

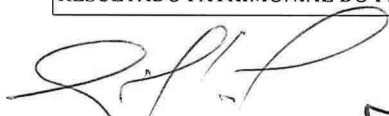
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	70.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	11.277,38
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	81.277,38

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.934.537,16	14.410.472,92
Taxas		5.934.537,16	14.410.472,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		69.364,75	219.843,88
Juros e Encargos de Mora		4.770,92	7.165,80
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		64.593,83	212.678,08
Transferências e Delegações Recebidas		16.108.985,38	17.821.144,56
Transferências Intragovernamentais		72.004,23	1.185.835,26
Transferências Inter Governamentais		2.183.816,38	3.189.973,05
Transferências das Instituições Privadas		13.853.164,77	13.445.336,25
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		155.211,03	288.437,69
Ganhos Com Incorporação de Ativos		155.211,03	288.437,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		529.194,56	742.067,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		529.194,56	742.067,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		22.797.292,88	33.481.966,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
		-	-
Pessoal e Encargos		13.636.206,21	13.264.354,59
Remuneração a Pessoal		10.837.658,33	10.536.041,11
Encargos Patronais		2.592.989,46	2.553.405,24
Benefícios a Pessoal		34.939,83	31.383,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		170.618,59	143.525,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.260,62	17.363,50
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.260,62	17.363,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.324.819,98	3.045.369,22
Uso de Material de Consumo		29.041,64	89.243,82
Serviços		2.283.970,26	2.947.144,65
Depreciação, Amortização e Exaustão		11.808,08	8.980,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.692,45	123,43
Variações Monetárias e Cambiais		2.692,45	123,43
Transferências e Delegações Concedidas		75.961,13	1.216.925,01
Transferências Intragovernamentais		75.961,13	1.216.925,01

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	202.447,47	747.002,34
Desincorporação de Ativos	202.447,47	747.002,34
Tributárias	250.986,29	358.093,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.496,02	23.792,76
Contribuições	226.490,27	334.300,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	81.277,38
Vpd de Constituição de Provisões	-	70.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	11.277,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.506.612,21	18.730.508,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.290.680,67	14.751.457,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72



NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.285.957,42	31.390.435,99
Receitas derivadas e originárias	6.248.976,27	14.734.613,28
Transferências correntes recebidas	16.036.981,15	16.655.822,71
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	15.639.791,87	16.745.237,98
Pessoal e Demais Despesas	15.624.438,80	16.592.790,39
Transferências concedidas	-	20.513,41
Outros desembolsos operacionais	15.353,07	131.934,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.646.165,55	14.645.198,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	202.447,47	1.333.999,04
Aquisição de ativo não circulante	2.447,47	1.333.999,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	200.000,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(202.447,47)	(1.333.999,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.443.718,08	13.311.198,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	127.160.180,33	113.848.981,36
Caixa e Equivalente de caixa final	133.603.898,41	127.160.180,33

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.939.308,08	14.417.638,72
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	64.593,83	212.678,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	245.074,36	104.296,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.248.976,27	14.734.613,28

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.183.816,38	3.189.973,05
da União	2.183.816,38	3.189.973,05
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	20.513,41
Outras transferências recebidas	13.853.164,77	13.445.336,25
Total das Transferências Recebidas	16.036.981,15	16.655.822,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	20.513,41
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	20.513,41

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	225.902,84	13.721.362,21
Saude	247.365,30	247.715,50
Gestao Ambiental	12.565.515,98	-
Encargos Especiais	2.585.654,68	2.623.712,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.624.438,80	16.592.790,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
 CONSELHEIRO - PRESIDENTE
 CPF: 209.686.040-72



NATALIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109
 CPF: 015.046.430-46



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

INFORMAÇÕES GERAIS 2020:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul (AGERGS), autarquia criada em 09 de janeiro de 1997, pela Lei 10.931, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na Capital, na Avenida Borges de Medeiros, nº 659, 11º ao 15º andar. Atua na regulação dos diversos serviços delegados: transporte intermunicipal de passageiros, transporte metropolitano, transporte hidroviário de veículos e de passageiros, estações rodoviárias, distribuição e geração de energia elétrica, e abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Os registros contábeis do exercício de 2020 foram elaborados com base no Plano de Contas Estendido 2020, aprovado pela Portaria 386, de 13 de junho de 2019, e com base nas determinações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição.

NOTAS EXPLICATIVAS 2020:

Nota 1. Receita Tributária: Valor referente à Taxa de Regulação. É disciplinada pela Lei Estadual nº 11.863/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 42.081/2002. A base de cálculo para cálculo da taxa é o faturamento do exercício anterior, que é informado no início de cada ano pelas empresas, através de formulário. A partir dessa informação é realizado o enquadramento do faturamento da empresa na tabela UPF, e dessa forma obtemos o valor da taxa a pagar.

Nota 2. Transferências Correntes: Esse valor é composto pelo custo anual de regulação na área de saneamento, que é devido pelos municípios que possuem convênio com a AGERGS para a regulação desse segmento. Também compõe esse valor os valores repassados pela ANEEL, através de convênio, para a regulação do serviço de energia elétrica.

Nota 3. Outras Receitas Correntes: A maior parte do montante registrado nesse grupo são ingressos decorrentes das sanções aplicadas, nos processos de fiscalizações realizados pela AGERGS:

Origem	2020
Multas - aplicação sanções	R\$ 238.874,95
Outras Restituições	R\$ 6.199,41
Total	R\$ 245.074,36

Nota 4. Receita Orçamentária - Ordinários: Composto pela receita da taxa de regulação e do custo anual de regulação. A partir do mês de abril de 2020, os valores referentes ao convênio ANEEL, foram considerados como recurso próprio, compondo o saldo desse grupo a partir dessa data:



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

Origem	2020
Rodoviárias	547.307,25
Hidroviás	93.670,87
TIP Longo Curso	2.355.135,90
TIP Metropolitano	1.796.068,52
Saneamento CORSAN	13.853.164,77
Saneamento BRK Ambiental	1.147.125,54
ANEEL(*)	1.245.808,61
Outras Receitas	245.074,36
Total	21.283.355,82

(*) Valores registrados no período de abril/2020 a dezembro/2020

Nota 5. Receita Orçamentária – Transferências Voluntárias de Outros Entes: Valor composto pelo repasse ANEEL, mais rendimentos de aplicações financeiras, do período de janeiro/2020 a março/2020. A partir do mês de abril os repasses realizados pela ANEEL, passaram a ser registrados como recurso próprio, e não mais como transferência voluntária:

Origem	2020
Repasse - Convênio ANEEL	938.007,77
Rendimentos Aplicação Financeira	64.593,83
Total	1.002.601,60

Nota 6. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Saldo do superávit financeiro acumulado.

Nota 7. Ativo Não Circulante – Intangível: Aquisição e desenvolvimento de software, tendo em vista necessidade de expandir a solução de Inteligência de Negócios (Business Intelligence - BI) previamente adquirida em 2018.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA

CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46