

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	28.356.475,00	28.356.475,00	31.693.036,86	3.336.561,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (Nota 1)	13.319.910,00	13.319.910,00	14.417.638,72	1.097.728,72
Receita Patrimonial	233.185,00	233.185,00	212.678,08	(20.506,92)
Transferências Correntes (Nota 2)	14.780.389,00	14.780.389,00	16.635.309,30	1.854.920,30
Outras Receitas Correntes	22.991,00	22.991,00	427.410,76	404.419,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.356.475,00	28.356.475,00	31.693.036,86	3.336.561,86
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	28.356.475,00	28.356.475,00	31.693.036,86	3.336.561,86
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.356.475,00	28.356.475,00	31.693.036,86	3.336.561,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

A

AB

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)	24.784.740,00	24.784.740,00	16.619.067,21	16.222.081,20	16.170.980,83	8.165.672,79
Pessoal e Encargos Sociais	13.254.226,00	14.254.226,00	13.081.127,23	13.066.326,48	13.054.835,22	1.173.098,77
Outras Despesas Correntes	11.530.514,00	10.530.514,00	3.537.939,98	3.155.754,72	3.116.145,61	6.992.574,02
Despesa Capital (X)	3.571.735,00	3.571.735,00	680.852,23	424.872,04	424.872,04	2.890.882,77
Investimentos	3.571.735,00	3.571.735,00	680.852,23	424.872,04	424.872,04	2.890.882,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	28.356.475,00	28.356.475,00	17.299.919,44	16.646.953,24	16.595.852,87	11.056.555,56
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)	28.356.475,00	28.356.475,00	17.299.919,44	16.646.953,24	16.595.852,87	11.056.555,56
Superávit (XVI)	-	-	14.393.117,42	-	-	(14.393.117,42)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.356.475,00	28.356.475,00	31.693.036,86	16.646.953,24	16.595.852,87	(3.336.561,86)



AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019


	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	-	649.964,37	327.449,09	327.449,09	322.515,28	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-
Outras Despesas Correntes	-	637.964,37	327.449,09	327.449,09	310.515,28	-
Despesa Capital	-	214.731,96	214.132,96	214.132,96	599,00	-
Investimentos	-	214.731,96	214.132,96	214.132,96	599,00	-
TOTAL	-	864.696,33	541.582,05	541.582,05	323.114,28	-

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2019

	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	-	94.360,47	94.360,47	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.733,02	12.733,02	-	-
Outras Despesas Correntes	-	81.627,45	81.627,45	-	-
Despesa Capital	658.617,04	36.377,00	694.994,04	-	-
Investimentos	658.617,04	36.377,00	694.994,04	-	-
TOTAL	658.617,04	130.737,47	789.354,51	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARIA ELIZABETH ROSA PEREIRA
 CONSELHEIRA PRESIDENTE

CPF: 192.042.640-04

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: 2019

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		31.693.036,86	27.316.071,69
Ordinários (Nota 3)		28.274.060,09	24.732.822,53
Vinculada (Nota 4)		3.418.976,77	2.583.249,16
Transferências Voluntárias de Outros Entes		3.418.976,77	2.583.249,16
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)		4.188.429,54	4.736.513,87
Inscrição Restos a Pagar Processados		51.100,37	130.737,47
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		329.851,92	476.103,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.699.461,37	4.129.672,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		108.015,88	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		113.848.981,36	107.633.321,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.848.981,36	107.633.321,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		149.750.961,17	139.685.907,04




DISPÊNDIOS		Exercício: 2019	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.299.919,44	18.152.571,12
Ordinários		16.720.143,88	17.581.321,07
Vinculada		579.775,56	571.250,05
Saúde		247.715,50	245.628,04
Transferências Voluntárias de Outros Entes		332.060,06	325.622,01
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)		5.270.347,99	7.684.354,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		130.737,47	35.217,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.200.199,09	3.657.151,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.938.856,99	3.991.986,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		554,44	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		149.750.961,17	139.685.907,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA ELIZABETH ROSA PEREIRA
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 192.042.640-04

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

Natalia Santos da Silva

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 5)		127.160.180,33	113.848.981,36
Creditos a Curto Prazo (Nota 6)		1.347,54	108.808,98
Estoques		101.852,78	64.117,50
Total do Ativo Circulante		<u>127.263.380,65</u>	<u>114.021.907,84</u>
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		14.069.219,25	14.081.664,82
Intangivel		597.844,00	445.044,00
Total do Ativo Nao Circulante		<u>14.667.063,25</u>	<u>14.526.708,82</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>141.930.443,90</u>	<u>128.548.616,66</u>
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		502.936,57	957.940,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		39.394,66	776.621,49
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisoes a Curto Prazo		70.000,00	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		26.743,82	265.924,99
Total do Passivo Circulante		<u>639.075,05</u>	<u>2.000.487,04</u>
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		141.291.368,85	126.548.129,62
Total do Patrimonio Liquido		<u>141.291.368,85</u>	<u>126.548.129,62</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		<u>141.930.443,90</u>	<u>128.548.616,66</u>

18 7

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei n° 4.320/1964)

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	127.161.527,87	113.957.790,34
Ativo Permanente	14.768.916,03	14.590.826,32
Total do Ativo	<u>141.930.443,90</u>	<u>128.548.616,66</u>
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	730.595,94	1.919.975,83
Passivo Permanente	561.445,31	945.207,54
Total do Passivo	<u>1.292.041,25</u>	<u>2.865.183,37</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	<u>140.638.402,65</u>	<u>125.683.433,29</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei n° 4.320/1964)


	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	266.551,87	(266.551,87)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	<u>266.551,87</u>	<u>266.551,87</u>
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	<u>-</u>	<u>-</u>

18
F

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei n° 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício: 2019
		Exercício Anterior
01 Ordinários	108.460.616,34	97.154.415,63
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	17.970.315,59	14.883.398,88
Total das Fontes de Recursos	126.430.931,93	112.037.814,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARIA ELIZABETH ROSA PEREIRA
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CPF: 192.042.640-04

Natália 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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.410.472,92	12.763.136,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		219.843,88	405.054,54
Transferências e Delegações Recebidas		17.821.144,56	14.273.614,61
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		288.437,69	705.173,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		742.067,30	795.316,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		33.481.966,35	28.942.295,07
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		13.264.354,59	14.026.008,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		17.363,50	5.728,51
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.045.369,22	2.639.953,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		123,43	996,79
Transferências e Delegações Concedidas		1.216.925,01	515.034,08
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		747.002,34	784.900,17
Tributárias		358.093,10	289.847,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		81.277,38	3.276,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		18.730.508,57	18.265.746,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		14.751.457,78	10.676.548,81

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	14.410.472,92	12.763.136,74
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.410.472,92	12.763.136,74

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	7.165,80	176.379,53

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	212.678,08	228.675,01
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	219.843,88	405.054,54

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.185.835,26	517.404,08
Transferências Inter Governamentais	3.189.973,05	2.348.480,63
Transferências das Instituições Privadas	13.445.336,25	11.407.729,90
Total de Transferências e Delegações Recebidas	17.821.144,56	14.273.614,61

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

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

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	288.437,69	705.173,09
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	288.437,69	705.173,09

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	742.067,30	795.316,09
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	742.067,30	795.316,09

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.536.041,11	11.303.922,49

Encargos Patronais	2.553.405,24	2.563.074,82
Benefícios a Pessoal	31.383,02	30.778,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	143.525,22	128.233,04
Total de Pessoal e Encargos	13.264.354,59	14.026.008,66

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.363,50	5.728,51
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.363,50	5.728,51

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

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

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	89.243,82	133.813,24
Serviços	2.947.144,65	2.506.140,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.980,75	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.045.369,22	2.639.953,42

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	123,43	996,79
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	123,43	996,79

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.216.925,01	515.034,08
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.216.925,01	515.034,08

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	747.002,34	784.900,17
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	747.002,34	784.900,17

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.792,76	23.861,84
Contribuições	334.300,34	265.985,81
Total de Tributárias	358.093,10	289.847,65

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	70.000,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.277,38	3.276,98
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	81.277,38	3.276,98

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.410.472,92	12.763.136,74
Taxas		14.410.472,92	12.763.136,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		219.843,88	405.054,54
Juros e Encargos de Mora		7.165,80	176.379,53
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		212.678,08	228.675,01
Transferências e Delegações Recebidas		17.821.144,56	14.273.614,61
Transferências Intragovernamentais		1.185.835,26	517.404,08
Transferências Inter Governamentais		3.189.973,05	2.348.480,63
Transferências das Instituições Privadas		13.445.336,25	11.407.729,90
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		288.437,69	705.173,09
Ganhos Com Incorporação de Ativos		288.437,69	705.173,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		742.067,30	795.316,09
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		742.067,30	795.316,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		33.481.966,35	28.942.295,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
		-	-
Pessoal e Encargos		13.264.354,59	14.026.008,66
Remuneração a Pessoal		10.536.041,11	11.303.922,49
Encargos Patronais		2.553.405,24	2.563.074,82
Benefícios a Pessoal		31.383,02	30.778,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		143.525,22	128.233,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		17.363,50	5.728,51
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		17.363,50	5.728,51
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.045.369,22	2.639.953,42
Uso de Material de Consumo		89.243,82	133.813,24
Serviços		2.947.144,65	2.506.140,18
Depreciação, Amortização e Exaustão		8.980,75	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		123,43	996,79
Variações Monetárias e Cambiais		123,43	996,79
Transferências e Delegações Concedidas		1.216.925,01	515.034,08
Transferências Intragovernamentais		1.216.925,01	515.034,08

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	747.002,34	784.900,17
Desincorporação de Ativos	747.002,34	784.900,17
Tributárias	358.093,10	289.847,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.792,76	23.861,84
Contribuições	334.300,34	265.985,81
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	81.277,38	3.276,98
Vpd de Constituição de Provisões	70.000,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.277,38	3.276,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	18.730.508,57	18.265.746,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	14.751.457,78	10.676.548,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA ELIZABETH ROSA PEREIRA
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 192.042.640-04

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

Natalia Santos da Silva

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	31.390.435,99	27.065.165,71
Receitas derivadas e originárias	14.734.613,28	13.171.268,57
Transferências correntes recebidas	16.655.822,71	13.756.210,53
Outros ingressos operacionais	-	137.686,61
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	16.745.237,98	15.971.171,69
Pessoal e Demais Despesas	16.592.790,39	15.971.171,69
Transferências concedidas	20.513,41	-
Outros desembolsos operacionais	131.934,18	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.645.198,01	11.093.994,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.333.999,04	4.878.334,14
Aquisição de ativo não circulante	1.333.999,04	4.877.264,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	1.070,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.333.999,04)	(4.878.334,14)
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)	13.311.198,97	6.215.659,88
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	113.848.981,36	107.633.321,48
Caixa e Equivalente de caixa final	127.160.180,33	113.848.981,36


 27
 18

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	14.417.638,72	12.763.136,74
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	212.678,08	228.675,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.296,48	179.456,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.734.613,28	13.171.268,57

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

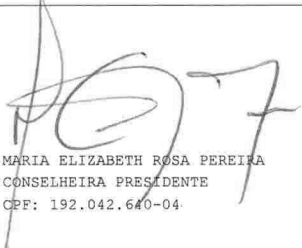
	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.189.973,05	2.348.480,63
da União	3.189.973,05	2.348.480,63
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	20.513,41	-
Outras transferências recebidas	13.445.336,25	11.407.729,90
Total das Transferências Recebidas	16.655.822,71	13.756.210,53
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 ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2019	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	13.721.362,21	13.133.507,48
Saude	247.715,50	245.628,04
Encargos Especiais	2.623.712,68	2.592.036,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.592.790,39	15.971.171,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


MARIA ELIZABETH ROSA PEREIRA
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 192.042.640-04


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 2019:

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 2019 foram elaborados com base no Plano de Contas Estendido 2019, aprovado pela Portaria 390, de 14 de junho de 2018, e com base nas determinações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição.

NOTAS EXPLICATIVAS 2019:

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. Receita Orçamentária - Ordinários: Composto pela receita da taxa de regulação e do custo anual de regulação:

Origem Receita	2019
Rodoviárias	774.939,97
Outros	113.284,55
Saneamento - Convênio CORSAN	13.445.336,25
Saneamento - Convênio BRK Ambiental	965.938,90
TIP Longo Curso	7.488.671,60
TIP Metropolitano	5.074.803,70
Outras	411.085,12
Total	28.274.060,09



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

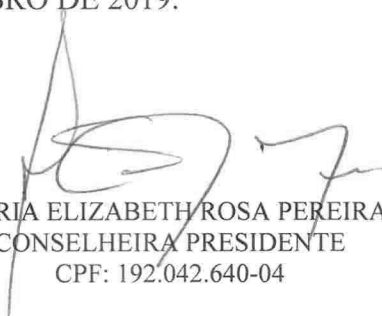
Nota 4. Receita Orçamentária – Transferências Voluntárias de Outros Entes: Valor composto pelo repasse ANEEL, mais rendimentos de aplicações financeiras:

Origem Receita	2019
Repasse - Convênio ANEEL	3.189.973,05
Rendimentos Aplicação Financeira	212.678,08
Outras	16.325,64
Total	3.418.976,77

Nota 5. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Saldo do superávit financeiro acumulado.

Nota 6. Ativo Não Circulante – Créditos a Curto Prazo: Redução em decorrência da regularização de pagamento por devedores.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



MARIA ELIZABETH ROSA PEREIRA
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 192.042.640-04

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

PARECER DO CONSELHO SUPERIOR


O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998, e com base no artigo 7º, inciso IV, do Regimento Interno, em conformidade com o Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro **de 2019**, conforme apresentação realizada pelo Gabinete Administrativo, na sessão Nº 14/2020 do Conselho Superior.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2020.




Maria Elizabeth Rosa Pereira

Conselheira-Presidente



Luiz Henrique Mangeon

Conselheiro



Cleber Palma Domingues

Conselheiro