

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

	Exercício: 2016			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Receita Tributaria	12.236.903,00	12.236.903,00	11.752.645,58	(484.257,42)
Receita Patrimonial	388.279,00	388.279,00	986.862,45	598.583,45
Transferencias Correntes	10.659.020,00	10.659.020,00	11.910.390,73	1.251.370,73
Outras Receitas Correntes	1.441.568,00	1.441.568,00	163.814,00	(1.277.754,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	87.942,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



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)	24.225.770,00	23.425.770,00	14.257.051,73	13.531.986,67	13.488.453,42	9.168.718,27
Pessoal e Encargos Sociais	13.757.117,00	13.757.117,00	10.739.743,49	10.739.743,49	10.723.986,40	3.017.373,51
Outras Despesas Correntes	10.468.653,00	9.668.653,00	3.517.308,24	2.792.243,18	2.764.467,02	6.151.344,76
Despesa Capital (X)	500.000,00	1.300.000,00	802.488,00	2.498,00	2.498,00	497.512,00
Investimentos	500.000,00	1.300.000,00	802.488,00	2.498,00	2.498,00	497.512,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)	24.725.770,00	24.725.770,00	15.059.539,73	13.534.484,67	13.490.951,42	9.666.230,27
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)	24.725.770,00	24.725.770,00	15.059.539,73	13.534.484,67	13.490.951,42	9.666.230,27
Superávit (XVI)	-	-	9.754.173,03	-	-	(9.754.173,03)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.725.770,00	24.725.770,00	24.813.712,76	13.534.484,67	13.490.951,42	(87.942,76)

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

Exercício: 2016


	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	-	250.582,03	108.898,71	108.898,71	141.683,32	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	250.582,03	108.898,71	108.898,71	141.683,32	-
TOTAL	-	250.582,03	108.898,71	108.898,71	141.683,32	-

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

Exercício: 2016

	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	-	4.913,39	4.913,39	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.587,71	4.587,71	-	-
Outras Despesas Correntes	-	325,68	325,68	-	-
TOTAL	-	4.913,39	4.913,39	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

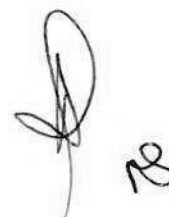

 ALCEBIDES ADIL SANTINI
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 096.093.000-06

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: 2016

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.813.712,76	23.383.785,58
Ordinários		22.099.523,41	21.085.248,95
Vinculada		2.714.189,35	2.298.536,63
Transferências Voluntárias de Outros Entes		2.714.189,35	2.298.536,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	57.401.295,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	57.401.295,39
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.428.424,04	2.530.259,67
Inscrição Restos a Pagar Processados		43.533,25	4.913,39
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.383.371,74	(161.487,73)
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.001.519,05	2.686.834,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		87.390.178,86	77.755.834,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		87.390.178,86	77.755.834,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		116.632.315,66	161.071.175,36



DISPÊNDIOS		Exercício: 2016	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.059.539,73	13.082.585,84
Ordinários		14.664.606,70	12.568.626,28
Vinculada		394.933,03	513.959,56
Saúde		202.845,70	204.613,08
Transferências Voluntárias de Outros Entes		192.087,33	309.346,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	57.401.295,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	57.401.295,39
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.206.235,53	3.197.115,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.913,39	40.998,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		108.898,71	475.235,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.038.889,34	2.680.881,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		53.534,09	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		98.366.540,40	87.390.178,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.366.540,40	87.390.178,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		116.632.315,66	161.071.175,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000-06


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

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO PATRIMONIAL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.366.540,40	87.390.178,86
Creditos a Curto Prazo		53.534,09	-
Estoques		31.844,74	39.653,91
Total do Ativo Circulante		<u>98.451.919,23</u>	<u>87.429.832,77</u>
Ativo Nao-circulante		-	-
Imobilizado		8.048.680,02	8.047.062,02
Intangivel		880,00	-
Total do Ativo Não Circulante		<u>8.049.560,02</u>	<u>8.047.062,02</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>106.501.479,25</u>	<u>95.476.894,79</u>
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		15.757,09	4.587,71
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		27.776,16	325,68
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		79.140,11	116.510,40
Total do Passivo Circulante		<u>122.673,36</u>	<u>121.423,79</u>
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		106.378.805,89	95.355.471,00
Total do Patrimonio Liquido		<u>106.378.805,89</u>	<u>95.355.471,00</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>106.501.479,25</u>	<u>95.476.894,79</u>

AGÊNCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	98.420.074,49	87.390.178,86
Ativo Permanente	8.081.404,76	8.086.715,93
Total do Ativo	106.501.479,25	95.476.894,79
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.647.728,42	372.005,82
Total do Passivo	1.647.728,42	372.005,82
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	104.853.750,83	95.104.888,97

AGÊNCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	32.213,68	40.514,77
Total dos Atos Potenciais Ativos	32.213,68	40.514,77
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	-	-
Obrigacoes Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	41.407,08	41.407,08
Total dos Atos Potenciais Passivos	41.407,08	41.407,08

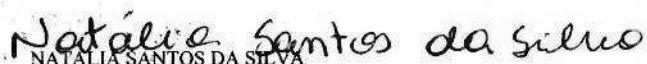



AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	86.462.794,59	79.230.723,58
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	10.309.551,48	7.787.449,46
Total das Fontes de Recursos	96.772.346,07	87.018.173,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



ALCEBIDES ADIL SANTINI
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 096.093.000-06

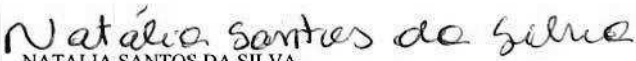

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2016			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.752.645,58	11.341.554,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		279.545,72	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		723.404,21	1.850.939,27
Transferências e Delegações Recebidas		11.910.390,73	67.178.364,12
Valorização e Ganhos Com Ativos		3.042,98	18.159,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.043,20	2.153,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.675.072,42	80.391.170,81
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		10.767.950,87	10.244.559,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.617.226,43	2.650.904,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		566,44	310,91
Transferências e Delegações Concedidas		-	57.401.295,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		-	1.783,00
Tributárias		245.819,45	402.058,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		19.367,07	27.848,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		13.650.930,26	70.728.760,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		11.024.142,16	9.662.410,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


 ALCEBIDES ADIL SANTINI
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 096.093.000-06


 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 2016**, conforme apresentação realizada pelo Gabinete Administrativo, na sessão Nº 06/2017 do Conselho Superior.

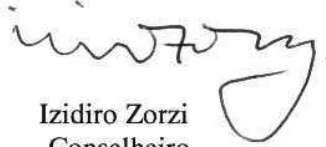
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2017.



Alcebades Adil Santini
Conselheiro-Presidente



Eleonora da Silva Martins
Conselheira



Izidiro Zorzi
Conselheiro



Luiz Dahlem
Conselheiro