

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

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	4.2	26.994.112,00	26.994.112,00	22.673.713,47	(4.320.398,53)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.821.793,00	8.821.793,00	4.449.305,76	(4.372.487,24)
Receita Patrimonial		-	-	10.903,63	10.903,63
Transferências Correntes		18.073.906,00	18.073.906,00	16.808.471,83	(1.265.434,17)
Outras Receitas Correntes		98.413,00	98.413,00	1.405.032,25	1.306.619,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		26.994.112,00	26.994.112,00	22.673.713,47	(4.320.398,53)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		26.994.112,00	26.994.112,00	22.673.713,47	(4.320.398,53)
Déficit (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		26.994.112,00	26.994.112,00	22.673.713,47	(4.320.398,53)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-	-




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	21.525.303,00	21.471.233,00	16.613.249,89	16.026.211,68	15.729.561,43	4.857.983,11
Pessoal e Encargos Sociais	14.233.578,00	14.233.578,00	13.014.695,00	13.002.951,68	12.992.054,98	1.218.883,00
Outras Despesas Correntes	7.291.725,00	7.237.655,00	3.598.554,89	3.023.260,00	2.737.506,45	3.639.100,11
Despesa de Capital (X)	1.000.000,00	1.054.070,00	176.900,80	176.900,80	176.900,80	877.169,20
Investimentos	1.000.000,00	1.054.070,00	176.900,80	176.900,80	176.900,80	877.169,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	22.525.303,00	22.525.303,00	16.790.150,69	16.203.112,48	15.906.462,23	5.735.152,31
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)	22.525.303,00	22.525.303,00	16.790.150,69	16.203.112,48	15.906.462,23	5.735.152,31
Superávit (XVI)	-	-	5.883.562,78	-	-	(5.883.562,78)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.525.303,00	22.525.303,00	22.673.713,47	16.203.112,48	15.906.462,23	(148.410,47)

Nota

4.1

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

Exercício: 2021

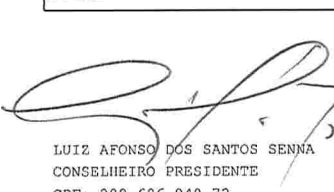
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	836.747,53	355.204,53	355.204,53	481.543,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	36.123,79	19.420,83	19.420,83	16.702,96	-
Outras Despesas Correntes	-	800.623,74	335.783,70	335.783,70	464.840,04	-
Despesa de Capital	-	683.560,00	506.983,60	374.275,51	176.576,40	132.708,09
Investimentos	-	683.560,00	506.983,60	374.275,51	176.576,40	132.708,09
TOTAL	-	1.520.307,53	862.188,13	729.480,04	658.119,40	132.708,09

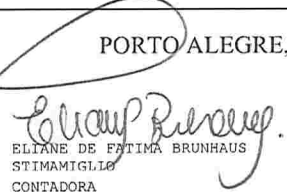
AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2021

	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	-	45.060,62	45.060,62	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	45.060,62	45.060,62	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	45.060,62	45.060,62	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


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


 ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
 STIMAMIGLIO
 CONTADORA
 CRCRS N. 05624907
 CPF: 480.335.610-68

07/02/2022

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		22.673.713,47	22.285.957,42
Ordinários		22.673.713,47	21.283.355,82
Vinculada		-	1.002.601,60
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	1.002.601,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.377.255,82	5.127.020,90
Inscrição Restos a Pagar Processados		296.650,25	45.060,62
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		587.038,21	1.520.307,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.493.567,36	3.561.092,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	559,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V)=(I + II + III + IV)		160.654.867,70	154.573.158,65



DISPÊNDIOS		Exercício: 2021		
		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			16.790.150,69	16.929.395,26
Ordinários			16.542.671,50	16.522.315,82
Vinculada			247.479,19	407.079,44
Saúde			247.479,19	247.365,30
Transferências Voluntárias de Outros Entes			-	159.714,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			4.236.900,53	4.039.864,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			45.060,62	51.100,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			729.480,04	411.758,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			3.462.359,87	3.573.366,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários			-	3.639,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			139.627.816,48	133.603.898,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nota	6.1	139.627.816,48	133.603.898,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			160.654.867,70	154.573.158,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
STIMAMIGLIO
CONTADORA
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

07/02/2022

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício:2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1 e 5.1	139.627.816,48	133.603.898,41
Créditos a Curto Prazo	3.2	4.194,00	4.194,00
Estoques	3.3	95.824,77	91.966,71
Total do Ativo Circulante		139.727.835,25	133.700.059,12
Ativo Não Circulante		-	-
Imobilizado	3.4 e 5.2	14.163.204,40	14.055.901,74
Intangível	3.5	1.202.222,10	750.594,00
Total do Ativo Não Circulante		15.365.426,50	14.806.495,74
TOTAL DO ATIVO		155.093.261,75	148.506.554,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assis. a Pagar a CP	5.3	921.263,94	796.373,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		418.461,64	45.060,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisões a Curto Prazo		-	70.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		45.463,43	14.255,94
Total do Passivo Circulante		1.385.189,01	925.690,00
Passivo Não circulante		-	-
Provisões a Longo Prazo		70.000,00	-
Total do Passivo Não Circulante		70.000,00	-
Patrimônio Líquido		-	-
Resultados Acumulados	5.4	153.638.072,74	147.580.864,86
Total do Patrimônio Líquido		153.638.072,74	147.580.864,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		155.093.261,75	148.506.554,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.




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

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	139.632.010,48	133.608.092,41
Ativo Permanente	15.461.251,27	14.898.462,45
Total do Ativo	<u>155.093.261,75</u>	<u>148.506.554,86</u>
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.061.859,98	1.579.624,09
Passivo Permanente	980.367,24	866.373,44
Total do Passivo	<u>2.042.227,22</u>	<u>2.445.997,53</u>
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	<u>153.051.034,53</u>	<u>146.060.557,33</u>

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

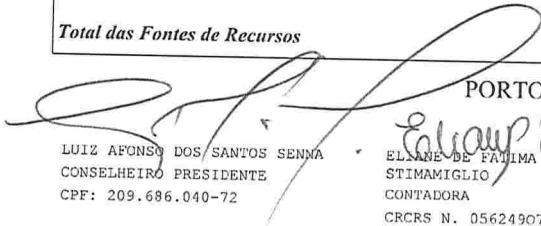
	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	538.587,32	(416.631,80)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	<u>538.587,32</u>	<u>416.631,80</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>



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

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	119.695.746,65	113.188.064,47
06 Transfêrências Voluntárias de Outros Entes	18.874.403,85	18.840.403,85
Total das Fontes de Recursos	138.570.150,50	132.028.468,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


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


 ELAINE DE FATIMA BRÜNHAUS
 STIMAMIGLIO
 CONTADORA
 CRCRS N. 05624907
 CPF: 480.335.610-68

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.446.735,55	5.934.537,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		10.903,63	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.570,21	69.364,75
Transferências e Delegações Recebidas		16.996.188,35	16.108.985,38
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		667.518,65	155.211,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.868.430,75	529.194,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		23.992.347,14	22.797.292,88
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		13.645.127,93	13.636.206,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		246,36	4.260,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.055.207,12	2.324.819,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		190,88	2.692,45
Transferências e Delegações Concedidas		233.809,52	75.961,13
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		718.454,15	202.447,47
Tributárias		269.180,37	250.986,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		11.578,95	9.238,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		17.933.795,28	16.506.612,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		6.058.551,86	6.290.680,67

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		4.446.735,55	5.934.537,16
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.446.735,55	5.934.537,16

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		10.903,63	-

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	<u>10.903,63</u>	-
---	------------------	---

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.570,21	4.770,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	64.593,83
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	<u>2.570,21</u>	<u>69.364,75</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	187.716,52	72.004,23
Transferências Inter Governamentais	1.779.080,36	2.183.816,38
Transferências das Instituições Privadas	15.029.391,47	13.853.164,77
Total de Transferências e Delegações Recebidas	<u>16.996.188,35</u>	<u>16.108.985,38</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	667.518,65	155.211,03
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	<u>667.518,65</u>	<u>155.211,03</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-





Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.868.430,75	529.194,56
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.868.430,75	529.194,56

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.782.359,45	10.837.658,33
Encargos Patronais	2.707.598,77	2.592.989,46
Benefícios a Pessoal	45.609,48	34.939,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	109.560,23	170.618,59
Total de Pessoal e Encargos	13.645.127,93	13.636.206,21

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	246,36	4.260,62
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	246,36	4.260,62

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG 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	37.976,72	29.041,64
Serviços	2.989.305,26	2.283.970,26
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.925,14	11.808,08
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.055.207,12	2.324.819,98

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior




VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	190,88	2.692,45
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	<u>190,88</u>	<u>2.692,45</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	233.809,52	75.961,13
Total de Transferências e Delegações Concedidas	<u>233.809,52</u>	<u>75.961,13</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	34.569,75	-
Desincorporação de Ativos	683.884,40	202.447,47
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	<u>718.454,15</u>	<u>202.447,47</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.405,32	24.496,02
Contribuições	243.775,05	226.490,27
Total de Tributárias	<u>269.180,37</u>	<u>250.986,29</u>

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.578,95	9.238,06
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>11.578,95</u>	<u>9.238,06</u>



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

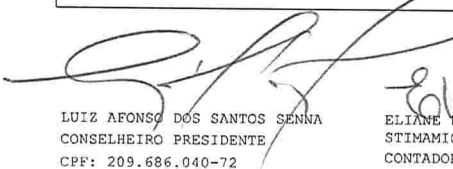
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.446.735,55	5.934.537,16
Taxas		4.446.735,55	5.934.537,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		10.903,63	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		10.903,63	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.570,21	69.364,75
Juros e Encargos de Mora		2.570,21	4.770,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	64.593,83
Transferências e Delegações Recebidas		16.996.188,35	16.108.985,38
Transferências Intragovernamentais		187.716,52	72.004,23
Transferências Inter Governamentais		1.779.080,36	2.183.816,38
Transferências das Instituições Privadas		15.029.391,47	13.853.164,77
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		667.518,65	155.211,03
Ganhos Com Incorporação de Ativos		667.518,65	155.211,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.868.430,75	529.194,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.868.430,75	529.194,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		23.992.347,14	22.797.292,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		13.645.127,93	13.636.206,21
Remuneração a Pessoal		10.782.359,45	10.837.658,33
Encargos Patronais		2.707.598,77	2.592.989,46
Benefícios a Pessoal		45.609,48	34.939,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		109.560,23	170.618,59
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		246,36	4.260,62
Outros Benefícios Assistenciais		246,36	4.260,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.055.207,12	2.324.819,98
Uso de Material de Consumo		37.976,72	29.041,64
Serviços		2.989.305,26	2.283.970,26
Depreciação, Amortização e Exaustão		27.925,14	11.808,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		190,88	2.692,45
Variações Monetárias e Cambiais		190,88	2.692,45




Transferências e Delegações Concedidas	233.809,52	75.961,13
Transferências Intragovernamentais	233.809,52	75.961,13
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	718.454,15	202.447,47
Perdas Involuntárias	34.569,75	-
Desincorporação de Ativos	683.884,40	202.447,47
Tributárias	269.180,37	250.986,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.405,32	24.496,02
Contribuições	243.775,05	226.490,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	11.578,95	9.238,06
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.578,95	9.238,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	17.933.795,28	16.506.612,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.058.551,86	6.290.680,67

Nota
7.1

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


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


ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
STIMAMIGLIO
CONTADORA
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
		Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		22.704.920,96	22.285.957,42
Receitas derivadas e originárias		5.865.241,64	6.248.976,27
Transferências correntes recebidas		16.808.471,83	16.036.981,15
Outros ingressos operacionais		31.207,49	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários		-	-
Desembolsos		16.129.826,58	15.639.791,87
Pessoal e Demais Despesas		16.129.826,58	15.624.438,80
Transferências concedidas		-	-
Outros desembolsos operacionais		-	15.353,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.575.094,38	6.646.165,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		551.176,31	202.447,47
Aquisição de ativo não circulante		181.320,80	2.447,47
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		369.855,51	200.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(551.176,31)	(202.447,47)
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)	Nota 6.1	6.023.918,07	6.443.718,08
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		133.603.898,41	127.160.180,33
Caixa e Equivalente de caixa final		139.627.816,48	133.603.898,41



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.449.305,76	5.939.308,08
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	10.903,63	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	64.593,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.405.032,25	245.074,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.865.241,64	6.248.976,27

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.779.080,36	2.183.816,38
da União	1.779.080,36	2.183.816,38
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	15.029.391,47	13.853.164,77
Total das Transferências Recebidas	16.808.471,83	16.036.981,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	-	225.902,84
Saude	247.479,19	247.365,30
Gestao Ambiental	13.210.624,14	12.565.515,98
Encargos Especiais	2.671.723,25	2.585.654,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.129.826,58	15.624.438,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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



ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
 STIMAMIGLIO
 CONTADORA
 CRCRS N. 05624907
 CPF: 480.335.610-68

07/02/2022



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

NOTAS EXPLICATIVAS

1. INFORMAÇÕES GERAIS:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul (AGERGS), Autarquia Estadual, 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 e ainda através de convênios, nas áreas de:

- a) Saneamento,
- b) Transporte de Passageiros (Metropolitano e Intermunicipal),
- c) Energia Elétrica,
- d) Estações Rodoviárias,
- e) Travessias Hidroviárias,
- f) Irrigação
- g) Rodovias Concedidas
- h) Gás Canalizado

O conjunto completo das Demonstrações Contábeis Consolidadas é composto pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE (Finanças Públicas do Estado) e referem-se ao exercício de 2021, comparativamente a 2020.

A AGERGS, declara estar em **conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis**, de acordo com as NBCs TSP.

2. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. Considerando o disposto nos normativos contábeis de âmbito nacional, em especial nas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, e Considerando o disposto nas Instruções Normativas expedidas pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), que dispõem sobre procedimentos contábeis aplicáveis no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Rio Grande do Sul.

2.2. O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio, é realizado com base no Plano de Contas Estendido, estruturado em consonância com a Parte IV da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

2.3. A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 70 a 87 da NBC TSP 11, sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art. 105 da Lei nº 4.320-1964.

2.4. A inscrição de restos a pagar não processados ocorre tão somente em contas das classes de Controle e da Aprovação e Execução do Orçamento.

3. BASES DE MENSURAÇÃO ELEMENTOS PATRIMONIAIS:

3.1. Disponibilidades: As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original.



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

3.2. Os títulos de créditos são mensurados pelo valor original.

3.3. Estoques: O valor escriturado de **R\$95.824,77**, refere-se à conta de almoxarifados a classificar, sendo reconhecido pelo valor de aquisição.

3.4. Imobilizado são reconhecidos com base nos valores de aquisição, produção ou construção, deduzidos de suas respectivas depreciações.

3.5. Intangível: Continuidade da Expansão da solução de **Inteligência de Negócios – BI (Business Intelligence - Qlik**, referente prorrogação do contrato 11/2020, considerando as seguintes áreas: Transporte Intermunicipal de Passageiros – TIPS, Saneamento (CORSAN), Rodovias Concedidas e Gás Canalizado.

4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

4.1. O Balanço Orçamentário apresentou, no exercício de 2021, um **SUPERÁVIT de R\$ 5.883.562,78**, sendo resultado de das receitas totais realizadas de R\$ 22.673.713,47, menos as despesas empenhadas no exercício, no valor de R\$16.790.150,69.

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RFPE075/001

	Previsão inicial (a)	Previsão atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c-b)
Receitas orçamentárias	26.994.112,00	26.994.112,00	22.673.713,47	(4.320.398,53)

RFPE075/002

	Dotação inicial (e)	Dotação atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo dotação J (f-g)
Despesas Orçamentárias	22.525.303,00	22.525.303,00	16.790.150,69	16.203.112,48	15.906.462,23	5.735.152,31
SUPERÁVIT			5.883.562,78			(5.883.562,78)

4.2. Da composição da Receita Corrente Realizada:

São receitas Orçamentárias com representatividade dos seguintes grupos:

Receitas Tributárias: Valor referente à Taxa de Regulação, que 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.

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.

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



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

QUADRO RESUMO DAS RECEITAS REALIZADAS (POR ATIVIDADE)

RFPE 075/00001

Origem	2021
Rodoviárias	273.372,86
Hidroviás	181.194,45
Irrigação	8.277,49
TIP Longo Curso	635.864,55
TIP Metropolitano	1.033.322,85
Polos Rodoviários	134.089,46
Gás Canalizado	1.099.727,51
Saneamento CORSAN	15.029.391,47
Saneamento BRK Ambiental	1.083.456,59
ANEEL	1.779.080,36
Outras Receitas	1.405.032,25
Cessão do direito operacional da folha	10.903,63
Total	22.673.713,47

- 4.3. A execução de Restos a pagar não processados (Cancelados), no valor de **R\$ 176.576,40**, refere-se ao contrato 11/2020 (Automatização e melhoria das análises, monitoramento, consistência e controles de conferência de entrega de informações contábeis e operacionais), que encontra-se ativo. Desta forma, o referido saldo contratual será empenhado em 2022.

QUADRO RESUMO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RFPE075/003

	Inscritos 31/12 ano anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Investimentos	R\$ 683.560,00	506.983,60	374.275,51	176.576,40	132.708,09

5. BALANÇO PATRIMONIAL

- 5.1. **Ativo Circulante:** Caixa e Equivalentes de Caixa: representado pela conta do SIAC (Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado), com saldo de R\$139.627.816,48.
- 5.2. **Ativo Não Circulante:** Saldo da conta Imobilizado com representatividade da conta de Bens imóveis de Uso Especial, composto de um saldo acumulado de R\$ 11.476.469,71, referente à Sede da AGERGS.
- 5.3. **Passivo Circulante:** Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo: Representatividade dessa conta com o saldo de provisão de Férias.
- 5.4. **Patrimônio Líquido:** Saldo acumulado de **R\$153.638.072,74**, tendo como resultado do exercício de 2021, o valor de **R\$6.058.551,86**, menos **resultado de exercícios anteriores de R\$ 1.343,98**, gerando dessa forma, uma variação em relação ao exercício anterior de **R\$ 6.057.207,88**.



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

QUADRO RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL

RFPE 077/00001

BALANÇO PATRIMONIAL		
	2021	2020
Ativo	155.093.261,75	148.506.554,86
Passivo	1.455.189,01	925.690,00
Patrimônio Líquido	153.638.072,74	147.580.864,86
Passivo + PL	155.093.261,75	148.506.554,86

6. BALANÇO FINANCEIRO

6.1 Caixa e equivalentes de Caixa (Saldo para o exercício seguinte): Apresentou no exercício uma variação positiva de **R\$ 6.023,918,07** (139.627.816,48 – 133.603.898,41), sendo demonstrado também na Demonstração dos fluxos de Caixa, através da conta Geração Líquida de caixa e equivalente de Caixa.

7. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

7.1. O resultado apresentado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais (RFPE078/00001), considerando as variações aumentativas (23.992.347,14) menos as variações diminutivas (17.933.795,28) foi de R\$ **R\$6.058.551,86**, valor esse acumulado no saldo do Patrimônio Líquido.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA,
Conselheiro presidente
CPF: 209.686.040-72

ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS STIMAMIGLIO,
Contadora
CRCRS N° 056249-O-7
CPF: 480.335.610-68