

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451
BAGE - RS
53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38
comunicacao@daeb.com.br
http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	39.506.237,00	39.506.237,00	30.085.026,65	-9.421.210,35
Receita Tributária	5.386.770,00	5.386.770,00	541.233,71	-4.845.536,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.724.889,00	1.724.889,00	245.547,22	-1.479.341,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.927.137,00	31.927.137,00	29.262.870,89	-2.664.266,11
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	467.441,00	467.441,00	35.374,83	-432.066,17
Receitas de Capital(II)	8.001,00	8.001,00	20,91	-7.980,09
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.001,00	8.001,00	20,91	-7.980,09
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	39.514.238,00	39.514.238,00	30.085.047,56	-9.429.190,44
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	39.514.238,00	39.514.238,00	30.085.047,56	-9.429.190,44
Déficit (VI)	-	-	13.217.213,10	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.514.238,00	39.514.238,00	43.302.260,66	-9.429.190,44
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	4.490.994,24	4.490.994,24	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	4.490.994,24	4.490.994,24	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

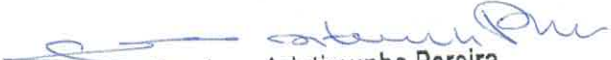
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	33.877.938,00	38.594.049,54	38.281.192,63	36.623.580,73	35.376.027,26	312.856,91
Pessoal e Encargos Sociais	16.672.138,00	19.081.058,88	19.070.932,02	19.070.932,02	18.550.963,85	10.126,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.205.800,00	19.512.990,66	19.210.260,61	17.552.648,71	16.825.063,41	302.730,05
Despesa de Capital(IX)	27.641.451,75	5.546.271,37	5.021.068,03	2.412.203,97	2.374.549,97	525.203,34
Investimentos	27.593.451,75	5.546.251,37	5.021.068,03	2.412.203,97	2.374.549,97	525.183,34
Inversões Financeiras	48.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	61.519.389,75	44.140.320,91	43.302.260,66	39.035.784,70	37.750.577,23	838.060,25
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	61.519.389,75	44.140.320,91	43.302.260,66	39.035.784,70	37.750.577,23	838.060,25

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451
BAGE - RS
53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38
comunicacao@daeb.com.br
http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.519.389,75	44.140.320,91	43.302.260,66	39.035.784,70	37.750.577,23	838.060,25
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Graciano Aristimunha Pereira
Diretor(a)
DIRETOR GERAL
DAEB

Mineia Veleda Soares Aires
CONTADORA
CRS-RS 0055613-3

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	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)				
Despesas Correntes	115.761,73	2.636.872,26	1.337.084,31	1.335.409,22	1.281.323,53	135.901,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	115.761,73	2.636.872,26	1.337.084,31	1.335.409,22	1.281.323,53	135.901,24
Despesa de Capital	223,50	660.963,16	652.353,47	652.353,47	0,00	8.833,19
Investimentos	223,50	660.963,16	652.353,47	652.353,47	0,00	8.833,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.985,23	3.297.835,42	1.989.437,78	1.987.762,69	1.281.323,53	144.734,43


Graciano Aristimunha Pereira
Diretor Geral
DAEB


Mineia Veleda Soares Aires
CONTADORA
Contador(a) S 06985610-3

**DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB**

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	3.764,68	707.500,86	702.087,53	32,04	9.145,97
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	396.133,73	396.133,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.764,68	311.367,13	305.953,80	32,04	9.145,97
Despesa de Capital	0,00	14.309,02	14.309,02	0,00	0,00
Investimentos	0,00	14.309,02	14.309,02	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.764,68	721.809,88	716.396,55	32,04	9.145,97


Francisco Aristimunha Pereira
DIRETOR GERAL
DAEB


Mineia Veleda Soares Aires
CONTADORA
Contador(a)