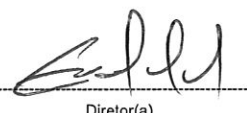


INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.547.373,19	35.834.437,81
Ordinária	35.547.373,19	35.834.437,81
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	500.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	500.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.881.539,88	10.724.066,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.073.813,18	1.448.849,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	947.706,46	2.385.621,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.223.205,85	5.017.068,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.636.814,39	1.872.527,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)	170.878,06	412.626,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	170.878,06	412.626,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	45.599.791,13	47.471.131,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	34.915.856,14	34.815.474,85
Ordinária	34.915.856,14	34.815.474,85
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	400.000,00	928.632,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	400.000,00	928.632,91
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.165.421,88	11.556.145,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.130.870,43	3.682.279,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.109.420,01	1.267.116,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.355.324,55	4.519.074,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.569.806,89	2.087.675,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	118.513,11	170.878,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.513,11	170.878,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.599.791,13	47.471.131,00



Diretor(a)

Eng. Civil Eduardo Silva Mendes
CREA 034.018-RS
Diretor Geral - DAEB
Matrícula 123843



Contador(a)

Mineia Veleda Soares Aires
CONTADORA
CRC-RS 069595/0-3

**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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Dedução da	Saldo	Receita	Dedução da	Saldo
	Orçamentaria	Receita	(c) = (a-b)	Orçamentaria	Receita	(f) = (d-e)
	(a)	Orçamentaria (b)		(d)	Orçamentaria (e)	
Ordinária	35.804.420,00	257.046,81	35.547.373,19	36.175.576,31	341.138,50	35.834.437,81
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.804.420,00	257.046,81	35.547.373,19	36.175.576,31	341.138,50	35.834.437,81