



Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: contabilidade@daeb.com.br



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Janeiro a Dezembro

Data:

31/12/2018.

página 1

QUADRO PRINCIPAL

	Exercício 2018	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	30.928.734,23	35.300.768,69
Receitas Derivadas e Originárias	30.085.026,65	31.918.473,72
Transferências Correntes Recebidas	843.707,58	3.382.294,97
DESEMBOLSOS	38.499.507,88	35.995.981,03
Pessoal e demais despesas	38.080.186,50	33.862.925,22
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	419.321,38	2.133.055,81
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I	-7.570.773,65	-695.212,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	20,91	105.020,00
Alienação de Bens	20,91	105.020,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.374.549,97	4.733.327,07
Aquisição de ativo não circulante	1.046.133,73	1.436.942,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.328.416,24	3.296.384,51
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II	-2.374.529,06	-4.628.307,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.950.444,27	5.926.706,42
Operações de Crédito	0,00	0,00
OUTROS - recebimentos extra-orçamentários - retenções	6.950.444,27	5.926.706,42
DESEMBOLSOS	7.205.178,34	5.518.854,35
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
OUTROS - pagamentos extra-orçamentários - repasses	7.205.178,34	5.518.854,35
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III	-254.734,07	407.852,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-10.200.036,78	-4.915.667,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.612.663,52	15.528.330,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	412.626,74	10.612.663,52



Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: contabilidade@daeb.com.br



página 2

	Exercício 2018	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	40.362,92	16.581.159,64
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	245.547,22	1.346.030,49
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	28.191.846,30	9.483.555,29
Outras Receitas Originárias	1.607.270,21	4.507.728,30
Remuneração das Disponibilidades		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.085.026,65	31.918.473,72

	Exercício 2017	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	843.707,58	3.382.294,97
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	843.707,58	3.382.294,97
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	843.707,58	3.382.294,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	419.321,38	2.133.055,81
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	419.321,38	2.133.055,81
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes concedidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	419.321,38	2.133.055,81

Handwritten signature



Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: contabilidade@daeb.com.br



página 3

	Exercício 2018	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	,00	1.456.200,89
Judiciária	5.920.096,31	32.003.709,80
Administração	29.435.643,55	403.014,53
Saneamento	184.202,11	
Previdência Social	816.587,02	
Urbanismo	84.000,00	
Gestão Ambiental	1.639.657,51	
Encargos Especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	38.080.186,50	33.862.925,22

	Exercício 2018	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

Data: Bagé-RS, 31/12/2018.


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3

Graciano Aristimunha Pereira
Diretor Geral
CPF 175.529.070-53