



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: 2019 Janeiro a Dezembro Data: 31/12/2019.

QUADRO PRINCIPAL

	Exercício 2019	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	36.334.437,81	30.928.734,23
Receitas Derivadas e Originárias	35.834.437,81	30.085.026,65
Transferências Correntes Recebidas	500.000,00	843.707,58
DESEMBOLSOS	33.434.906,16	38.499.507,88
Pessoal e demais despesas	32.506.273,25	38.080.186,50
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	928.632,91	419.321,38
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I	2.899.531,65	-7.570.773,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		20,91
Alienação de Bens		20,91
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
DESEMBOLSOS	3.424.126,42	2.374.549,97
Aquisição de ativo não circulante	3.424.126,42	1.046.133,73
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		1.328.416,24
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II	-3.424.126,42	-2.374.529,06



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



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.889.596,14	6.950.444,27
Operações de Crédito		
OUTROS - recebimentos extra-orçamentários - retenções	6.889.596,14	6.950.444,27
DESEMBOLSOS	6.606.750,05	7.205.178,34
Amortização/Refinanciamento da dívida		
OUTROS - pagamentos extra-orçamentários - repasses	6.606.750,05	7.205.178,34
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III	282.846,09	-254.734,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-241.748,68	-10.200.036,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	412.626,74	10.612.663,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	170.878,06	412.626,74

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício	Exercício
	2019	Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	127.863,14	40.362,92
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	11.543,05	245.547,22
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	34.323.184,74	28.191.846,30
Outras Receitas Originárias	1.371.846,88	1.607.270,21
Remuneração das Disponibilidades		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.834.437,81	30.085.026,65



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



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício 2019	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	500.000,00	843.707,58
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	500.000,00	843.707,58
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500.000,00	843.707,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	928.632,91	419.321,38
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	928.632,91	419.321,38
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes concedidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	928.632,91	419.321,38



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

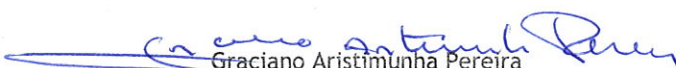


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício 2019	Exercício Anterior
Judiciária		
Administração	25.481.547,76	5.920.096,31
Saneamento	5.349.421,96	29.435.643,55
Previdência Social	177.456,82	184.202,11
Urbanismo	813.582,46	816.587,02
Gestão Ambiental	88.473,50	84.000,00
Encargos Especiais	595.790,75	1.639.657,51
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	32.506.273,25	38.080.186,50

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício 2019	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		

Data: Bagé-RS, 31/12/2019.


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3


Graciano Aristimúha Pereira
Diretor Geral
CPF 175.529.070-53