



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: 2020

Janeiro a Dezembro

Data:

31/12/2020.

página 1

QUADRO PRINCIPAL

	Exercício 2020	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	35.547.373,19	36.334.437,81
Receitas Derivadas e Originárias	35.547.373,19	35.834.437,81
Transferências Correntes Recebidas		500.000,00
DESEMBOLSOS	35.018.359,19	33.434.906,16
Pessoal e demais despesas	34.618.359,19	32.506.273,25
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	400.000,00	928.632,91
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I	529.014,00	2.899.531,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
DESEMBOLSOS	516.267,75	3.424.126,42
Aquisição de ativo não circulante	516.267,75	3.424.126,42
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II	-516.267,75	-3.424.126,42

[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 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	6.860.020,24	6.889.596,14
Operações de Crédito		
OUTROS - recebimentos extra-orçamentários - retenções	6.860.020,24	6.889.596,14
DESEMBOLSOS	6.925.131,44	6.606.750,05
Amortização/Refinanciamento da dívida		
OUTROS - pagamentos extra-orçamentários - repasses	6.925.131,44	6.606.750,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III	-65.111,20	282.846,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-52.364,95	-241.748,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	170.878,06	412.626,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	118.513,11	170.878,06

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício	Exercício
	2020	Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		127.863,14
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial		11.543,05
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		34.323.184,74
Outras Receitas Originárias		1.371.846,88
Remuneração das Disponibilidades		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		35.834.437,81



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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício 2020	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		500.000,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município		500.000,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		928.632,91
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município		928.632,91
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes concedidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		928.632,91

[Handwritten signature]



Departamento de Água, Arrosios 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 4

	Exercício 2020	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Judiciária		
Administração	25.481.547,76	25.481.547,76
Saneamento	5.349.421,96	5.349.421,96
Previdência Social	177.456,82	177.456,82
Urbanismo	813.582,46	813.582,46
Gestão Ambiental	88.473,50	88.473,50
Encargos Especiais	595.790,75	595.790,75
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	32.506.273,25	32.506.273,25

	Exercício 2020	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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, 31/12/2020.

Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3

Eduardo Silva Mendes
Diretor Geral
CPF 210.355.630-53