

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

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacac@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.880.152,04	35.547.373,19
Ordinária	37.880.152,04	35.547.373,19
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	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	9.677.877,03	9.881.539,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	471.824,41	2.073.813,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.296.604,59	947.706,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.237.513,23	5.223.205,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.671.934,80	1.636.814,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I+II+III + IV)	47.676.542,18	45.599.791,13

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	36.617.656,34	34.915.856,14
Ordinária	36.617.656,34	34.915.856,14
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)	1.071.720,78	400.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.071.720,78	400.000,00
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)	9.774.985,49	10.165.421,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.436.856,61	1.130.870,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	797.240,86	2.109.420,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.815.615,85	5.355.324,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.725.272,17	1.569.806,89
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	212.179,57	118.513,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.179,57	118.513,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.676.542,18	45.599.791,13

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

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

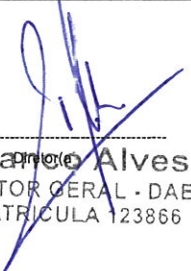
53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacac@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2021
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	38.114.635,29	234.483,25	37.880.152,04	35.804.420,00	257.046,81	35.547.373,19
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	38.114.635,29	234.483,25	37.880.152,04	35.804.420,00	257.046,81	35.547.373,19


Franco Alves
DIRETOR GERAL - DAEB
MATRÍCULA 123866


Contador(a)
Mineia Veleda Soares Aires
CONTADORA
CRC-RS 069595/0-3