



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Período: Janeiro a Dezembro

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária - I	41.098.833,29	37.880.152,04
Ordinária	41.098.833,29	37.880.152,04
Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Transf. Obrig. de Outro Ente		
Convênios	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas - II	1.496.932,17	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários - III	9.139.495,25	9.677.877,03
Inscrição de Restos a pagar Não Processados	559.094,98	471.824,41
Inscrição de Restos a pagar Processados	1.219.025,14	1.296.604,59
Depósitos restituíveis e Valores Vinculados	5.799.784,30	6.237.513,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.561.590,83	1.671.934,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior - IV	212.179,57	118.513,11
TOTAL - V = (I+II+III+IV)	51.947.440,28	47.676.542,18


DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária - VI	40.619.711,60	36.617.656,34
Ordinária	40.619.711,60	36.617.656,34
Vinculada	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00
Transf. Obrig. de Outro Ente		
Convênios	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas - VII	516.409,79	1.071.720,78
Pagamentos Extra-Orçamentários - VIII	9.735.679,53	9.774.985,49
Pagamentos de Restos a pagar Não Processados	325.893,35	1.436.856,61
Pagamentos de Restos a pagar Processados	1.465.645,03	797.240,86
Depósitos restituíveis e Valores Vinculados	6.519.292,85	5.815.615,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.424.848,30	1.725.272,17
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte- IX	1.075.639,36	212.179,57
TOTAL - X = (VI+VII+VIII+IX)	51.947.440,28	47.676.542,18



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

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
ordinária	41.375.875,24	277.041,95	41.098.833,29	38.114.635,29	234.483,25	37.880.152,04
TOTAL	41.375.875,24	277.041,95	41.098.833,29	38.114.635,29	234.483,25	37.880.152,04


Franco Alves
Diretor Geral
CPF 928.806.900-30


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3