

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023 Janeiro a Dezembro Data: 31/12/2023. página 1

QUADRO PRINCIPAL

	Exercício 2023	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	48.240.262,31	42.595.765,46
Receitas Derivadas e Originárias	48.240.262,31	41.098.833,29
Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.496.932,17
DESEMBOLSOS	47.718.427,71	40.486.200,61
Pessoal e demais despesas	46.145.272,06	39.969.790,82
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.573.155,65	516.409,79
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I	521.834,60	2.109.564,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	966.484,96	663.339,04
Aquisição de ativo não circulante	966.484,96	663.339,04
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II	-966.484,96	-663.339,04



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	9.043.791,35	7.361.375,13
Operações de Crédito	0,00	0,00
OUTROS - recebimentos extra-orçamentários - retenções	9.043.791,35	7.361.375,13
DESEMBOLSOS	9.221.993,49	7.944.141,15
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
OUTROS - pagamentos extra-orçamentários - repasses	9.221.993,49	7.944.141,15
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III	-178.202,14	-582.766,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-622.852,50	863.459,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.075.639,36	212.179,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	452.786,86	1.075.639,36

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício	Exercício
	2023	Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	109.433,98	72.198,59
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	47.739.419,50	40.193.881,68
Outras Receitas Originárias	391.408,83	832.753,02
Remuneração das Disponibilidades		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	48.240.262,31	41.098.833,29





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 2023	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	1.496.932,17
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	0,00	1.496.932,17
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.496.932,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	1.573.155,65	516.409,79
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	1.573.155,65	516.409,79
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes concedidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.573.155,65	516.409,79

	Exercício 2023	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Judiciária	0	0
Administração	33.222.255,39	28.652.735,55
Saneamento	10.964.259,39	9.109.309,98
Previdência Social	141.176,49	143.301,90
Urbanismo	1.385.033,97	1.211.516,31
Gestão Ambiental	15.360,00	41.869,85
Encargos Especiais	1.383.671,78	1.474.396,27
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	47.111.757,02	40.633.129,86

	Exercício 2023	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, 31/12/2023.


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3


Franco Alves
Diretor Geral
CPF 928.806.900-30