



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

página 1

QUADRO PRINCIPAL

| | Exercício 2024 | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 64.253.152,32 | 57.284.053,66 |
| Receita Tributária | 7.311,02 | 14.131,95 |
| Receita de Contribuições | | |
| Outras Receitas Derivadas | | |
| Receita Patrimonial | 87.679,48 | 109.433,98 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 52.771.485,41 | 48.075.512,55 |
| Outras Receitas Originárias | 55.273,09 | 41.183,83 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 11.331.403,32 | 9.043.791,35 |
| DESEMBOLSOS | 63.854.749,08 | 56.940.421,20 |
| Pessoal e demais despesas | 54.331.606,24 | 46.145.272,06 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 1.573.155,65 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 9.523.142,84 | 9.221.993,49 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I | 398.403,24 | 343.632,46 |
| 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 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 577.001,97 | 966.484,96 |
| Aquisição de ativo não circulante | 561.191,97 | 872.870,37 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | |
| Outros desembolsos de investimentos | 15.810,00 | 93.614,59 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II | -577.001,97 | -966.484,96 |



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

página 2

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
|--|--------------------|---------------------|
| | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -178.598,73 | -622.852,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 452.786,86 | 1.075.639,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 274.188,13 | 452.786,86 |



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

página 3

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercício 2024 | Exercício Anterior |
|---|-------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Município | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.573.155,65 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Município | 0,00 | 1.573.155,65 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.573.155,65 |



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

Página 4


| | Exercício 2024 | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 40.625.845,09 | 33.222.255,39 |
| Saneamento | 9.984.677,15 | 10.964.259,39 |
| Previdência Social | 151.060,61 | 141.176,49 |
| Urbanismo | 1.438.879,31 | 1.385.033,97 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 15.360,00 |
| Encargos Especiais | 2.708.146,05 | 1.383.671,78 |
| | | |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 54.908.608,21 | 47.111.757,02 |

| | Exercício 2024 | 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 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os ingressos e desembolsos de créditos a receber a curto prazo, valores restituíveis e outras obrigações a curto prazo, foram demonstrados no quadro principal, fluxo de caixa das atividades operacionais, como Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais.


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3


Valmi Junior Ocleis Peraça
Diretor Geral
CPF 560.373.090-00