

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

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-32407800 - CNPJ : 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

INSTITUIÇÃO : DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E  
ESGOTO DE BAGE DAEB - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>32.023.493,72</b>	<b>33.181.047,53</b>
Ordinária	32.023.493,72	33.181.047,53
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.382.294,97</b>	<b>2.233.390,09</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	3.382.294,97	2.233.390,09
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>9.946.351,72</b>	<b>7.291.991,72</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.297.835,42	1.363.700,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	721.809,88	685.231,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.690.333,55	4.139.298,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.236.372,87	1.103.762,02
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>15.528.330,86</b>	<b>13.330.705,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.528.330,86	13.330.705,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>60.880.471,27</b>	<b>56.037.135,07</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>40.914.239,16</b>	<b>32.486.616,22</b>
Ordinária	38.042.292,92	30.966.910,62
<b>Vinculada</b>	<b>2.871.946,24</b>	<b>1.519.705,60</b>
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	2.871.946,24	1.519.705,60
REVIT. BACIA RIO NEGRO-ETAPA 2	2.871.946,24	1.519.705,60
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.133.055,81</b>	<b>1.172.070,05</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	2.133.055,81	1.172.070,05
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.220.512,78</b>	<b>6.850.117,94</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.026.437,53	474.568,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	675.220,90	771.317,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.326.150,50	4.486.179,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.192.703,85	1.108.052,17
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.612.663,52</b>	<b>15.528.330,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.612.663,52	15.528.330,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>60.880.471,27</b>	<b>56.037.135,07</b>

  
Volmir Oliveira Silveira  
Diretor Geral DAEB  
Mineia Veleda Soares Aires  
CONTADORA  
CRC-RS 063595/0-3