



# Departamento de Água e Esgotos 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](mailto:contabilidade@daeb.com.br)

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Janeiro a Dezembro

Data: 31/12/2014.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária - I	24.719.327,71	22.097.426,84	Despesa Orçamentária - VI	20.880.261,51	20.165.769,96
Ordinária	24.903.953,36	22.965.611,14	Ordinária	20.880.261,51	20.165.769,96
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transf. Obrig. de Outro Ente			Transf. Obrig. de Outro Ente		
Convênios	0,00	0,00	Convênios		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-184.625,65	-868.184,30			
Transferências Financeiras Recebidas - II	0,00	101.562,53	Transferências Financeiras Concedidas - VII	894.263,61	2.121.748,39
Recebimentos Extra-Orçamentários - III	4.434.930,72	6.417.247,62	Pagamentos Extra-Orçamentários - VIII	5.524.980,94	6.523.413,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior - IV	7.098.715,69	7.293.410,38	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte - IX	8.953.468,06	7.098.715,69
<b>TOTAL - V = (I+II+III+IV)</b>	<b>36.252.974,12</b>	<b>35.909.647,37</b>	<b>TOTAL - X = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>36.252.974,12</b>	<b>35.909.647,37</b>

**Nota Explicativa:**

a) Todos os valores de 2014 no Balanço Financeiro, são de Recurso 400 - Recurso Livre Administração Direta.

Data: Bagé-RS, 31/12/2014.

*AV*  
Minéia Veleda Soares Aires  
Contadora  
CRC 069595/O-3

*A*  
Antônio Kiwal Fagundes Parera  
Diretor Geral  
CPF 012.802.440-20