



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

ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESPOSTAS A EXECUÇÃO NÃO PROCESSADAS	INSCRITOS		SEM INSCRIÇÃO		TOTAL
	com fins de execução	sem fins de execução	com fins de execução	sem fins de execução	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.861,50	485.198,44	307.082,96	306.037,16	151.796,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.396,98	9.407,60	9.407,60	0,00
Investimentos	0,00	13.396,98	9.407,60	9.407,60	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.861,50	498.595,42	316.485,56	315.445,20	151.796,74
f=a+b-c-e					

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESPOSTAS A EXECUÇÃO NÃO PROCESSADAS	INSCRITOS		SEM INSCRIÇÃO		TOTAL
	com fins de execução	sem fins de execução	com fins de execução	sem fins de execução	
DESPESAS CORRENTES	1.761,24	234.740,47	219.890,64	0,00	16.611,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.761,24	234.740,47	219.890,64	0,00	16.611,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.179,35	272.267,01	275.957,06	0,00	489,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.940,59	516.739,95	507.582,70	0,00	17.100,37
e=a+b-c-d					

Nota Explicativa:
 a) Todos os valores de execução no Balanço Orçamentário, são de Recurso 400 - Recurso Livre Administração Direta.

Data: Bagé-RS, 31/12/2014.

Minieia Veleda Soares Aires

Contadora
 CRC 069595/O-3

Antônio Kival Fagundes Parera

Diretor Geral
 CPF 012.802.440-20