

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Exercício: 2022 Janeiro a Dezembro Data: 31/12/2022. página 1

**QUADRO PRINCIPAL**

	Exercício 2022	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>42.595.765,46</b>	<b>37.880.152,04</b>
Receitas Derivadas e Originárias	41.098.833,29	37.880.152,04
Transferências Correntes Recebidas	1.496.932,17	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>40.486.200,61</b>	<b>38.041.232,61</b>
Pessoal e demais despesas	39.969.790,82	36.969.511,83
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	516.409,79	1.071.720,78
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I</b>	<b>2.109.564,85</b>	<b>-161.080,57</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>663.339,04</b>	<b>113.812,98</b>
Aquisição de ativo não circulante	663.339,04	113.812,98
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II</b>	<b>-663.339,04</b>	<b>-113.812,98</b>





**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](mailto:contabilidade@daeb.com.br)



página 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.361.375,13	7.183.744,26
Operações de Crédito		
OUTROS - recebimentos extra-orçamentários - retenções	7.361.375,13	7.183.744,26
DESEMBOLSOS	7.944.141,15	6.815.184,25
Amortização/Refinanciamento da dívida		
OUTROS - pagamentos extra-orçamentários - repasses	7.944.141,15	6.815.184,25
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III	-582.766,02	368.560,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	863.459,79	93.666,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	212.179,57	118.513,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.075.639,36	212.179,57

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício 2022	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	72.198,59	25.110,28
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	40.193.881,68	37.475.783,13
Outras Receitas Originárias	832.753,02	379.258,63
Remuneração das Disponibilidades		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.098.833,29	37.880.152,04



**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 2022	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.496.932,17</b>	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	1.496.932,17	
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.496.932,17</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>516.409,79</b>	<b>1.071.720,78</b>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	516.409,79	1.071.720,78
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes concedidas		
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>516.409,79</b>	<b>1.071.720,78</b>




QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício 2022	Exercício Anterior
Judiciária		
Administração	28.652.735,55	28.138.183,89
Saneamento	9.109.309,98	7.242.985,24
Previdência Social	143.301,90	126.421,16
Urbanismo	1.211.516,31	836.472,65
Gestão Ambiental	41.869,85	
Encargos Especiais	1.474.396,27	739.261,87
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>40.633.129,86</b>	<b>37.083.324,81</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício 2022	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		

Data: Bagé-RS, 31/12/2021.

  
Minéia Veleda Soares Aires  
Contadora  
CRC 069595/O-3

  
Franco Alves  
Diretor Geral  
CPF 928.806.900-30