

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

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-33126722 - 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB

TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>52.921.749,00</b>	<b>48.240.262,31</b>
Recursos Não Vinculados	52.921.749,00	48.240.262,31
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</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 Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
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
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>13.605.257,39</b>	<b>11.013.246,43</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	494.634,27	387.809,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.779.219,80	1.581.645,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.331.403,32	7.065.574,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.978.217,27
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>452.786,86</b>	<b>1.075.639,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	452.786,86	1.075.639,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>66.979.793,25</b>	<b>60.329.148,10</b>

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

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-33126722 - 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGE DAEB

TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>55.746.300,18</b>	<b>47.463.622,41</b>
Recursos Não Vinculados	55.746.300,18	47.463.622,41
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) <sup>a</sup>	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.155,65</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	1.573.155,65
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
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>10.959.304,94</b>	<b>10.839.583,18</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	185.121,55	410.368,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.251.040,55	1.207.221,51
Depósitos Restitúveis e Valores Vinculados	9.523.142,84	6.877.294,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.344.699,32
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>274.188,13</b>	<b>452.786,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	274.188,13	452.786,86
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restitúveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>66.979.793,25</b>	<b>60.329.148,10</b>

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

Rua Marechal Deodoro, 451

BAGE - RS

53-33126722 - 90.940.172/0001-38

comunicacao@daeb.com.br

http://www.daeb.com.br

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: Dezembro

INSTITUIÇÃO: DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E

ESGOTO DE BAGE DAEB

TIPO: Sintético

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	53.221.230,91	-299.481,91	52.921.749,00	48.564.252,48	-323.990,17	48.240.262,31
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.221.230,91	-299.481,91	52.921.749,00	48.564.252,48	-323.990,17	48.240.262,31

Diretor(a)

Valmi Júnior O. Per.  
MATRÍCULA 123596  
DIRETOR GERAL - DAEB

Contador(a)

Mineia Veleda Soares Aires  
CONTADORA  
CRC-RS 06959570-4



## **NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024**

### **NOTA 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS**

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé é uma Autarquia Municipal que exerce a atividade de captação, tratamento e distribuição de água, bem como coleta e tratamento de esgoto.

### **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Estão elaboradas de acordo com a Lei 4.320/64 e as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

### **NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) Caixa – A conta Caixa é usada raramente para lançamentos de retenções de impostos, consignações, prestação de contas de adiantamentos, ajustes contábeis e pagamentos de fornecedores.
- b) Estoques – Os Estoques dos diversos materiais foram registrados pelo custo médio, sendo atualizados através do relatório de movimentação de material por Grupo/Subgrupo.
- c) Provisão para Perdas com Dívida Ativa – A Provisão foi constituída por estimativa de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos.
- d) Ativo Permanente – O Ativo Permanente foi registrado pelo custo de aquisição. Registros de reavaliação e depreciação foram executados a partir do terceiro trimestre de 2015.
- e) Provisão para 13º Salário – A provisão foi constituída mensalmente na razão de 1/12 sobre a base da previdência, sendo ajustada por ocasião do pagamento. Mantemos uma Planilha de Controle Individual de Provisão que é emitida mensalmente e arquivada.

- f) Provisão para Férias – A provisão foi constituída mensalmente na razão de 1/12 sobre a base da previdência, sendo ajustada por ocasião do pagamento. Mantemos uma Planilha de Controle Individual de Provisão que é emitida mensalmente e arquivada.
- g) Os saldos das contas relacionadas a dívida ativa tributária e não tributária foram estimados, devido deficiência e ausência de relatórios e informações no sistema GSAN, contratado através da concorrência pública n. 01/2017 e n. 01/2022, envolvendo o período de 31/10/2017 até 31/12/2024.
- h) Demais considerações serão apresentadas no relatório circunstanciado.

Bagé, 31 de Dezembro de 2024.



Minéia Veleda Soares Aires  
Contadora - CRC 069595/0-3



Valmi Junior Ocleis Peraça  
CPF 560.373.090-00

Valmi Júnior O. Peraça  
MATRÍCULA 123596  
DIRETOR GERAL - DAEB