



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2021**



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior   | <b>1.415.618,85</b> |
| Entradas no Exercício ( A+B ) | 1.217.677,62        |
| Entrada/Transferência ( C )   | 1.363.533,11        |
| Saídas no Exercício ( D )     | 3.739.602,06        |
| <b>Saldo do Exercício</b>     | <b>257.227,52</b>   |

**RESUMO DA EXECUÇÃO**

| <b>Movimentação Mensal</b> | <b>Total da Arrecadação</b> | <b>Calculo 1% (A)</b> | <b>Rendimentos Aplic.Financ.(B)</b> | <b>Interligação de Redes - Transferência(C)</b> | <b>Pagamentos (D)</b> |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| Janeiro                    | 11.726.783,19               | 117.267,83            | 2.439,47                            | 59.468,06                                       | 255.412,43            |
| Fevereiro                  | 9.601.606,81                | 96.016,07             | 866,77                              | 45.057,93                                       | 159.769,92            |
| Março                      | 7.601.290,08                | 76.012,90             | 1.792,42                            | 32.487,77                                       | 91.985,43             |
| Abril                      | 11.664.947,86               | 116.649,48            | 1.425,77                            | 32.529,98                                       | 159.627,36            |
| Maio                       | 9.179.702,90                | 91.797,03             | 3.746,16                            | 221.200,56                                      | 268.001,54            |
| Junho                      | 10.328.267,41               | 103.282,67            | 4.155,70                            | 45.579,33                                       | 153.321,54            |
| Julho                      | 9.172.217,06                | 91.722,17             | 5.105,74                            | 52.779,33                                       | 132.790,17            |
| Agosto                     | 9.284.270,80                | 92.842,71             | 5.483,48                            | 52.779,33                                       | 238.382,12            |
| Setembro                   | 9.118.101,66                | 91.181,02             | 4.326,42                            | 485.639,67                                      | 1.547.802,70          |
| Outubro                    | 10.064.887,53               | 100.648,88            | 1.219,12                            | 118.426,18                                      | 422.677,64            |
| Novembro                   | 10.237.608,01               | 102.376,08            | 1.043,56                            | 116.544,68                                      | 218.501,94            |
| Dezembro                   | 10.546.426,24               | 105.464,26            | 811,91                              | 101.040,29                                      | 91.329,27             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>118.526.109,55</b>       | <b>1.185.261,10</b>   | <b>32.416,52</b>                    | <b>1.363.533,11</b>                             | <b>3.739.602,06</b>   |

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC 1SP295219/O-8

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
CPF: 071.870.378-21

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF: 026.399.848-70