



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2022**



Saldo do Exercício Anterior	257.227,52
Entradas no Exercício ( A+B )	1.342.224,97
Entrada/Transferência ( C )	1.723.834,55
Saídas no Exercício ( D )	3.044.210,54
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>279.076,50</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	10.055.642,93	100.556,43	1.545,34	88.336,16	91.299,06
Fevereiro	9.277.855,09	92.778,55	2.279,71	320.769,06	163.506,70
Março	8.566.065,48	85.660,65	2.518,07	89.827,76	682.903,53
Abril	12.065.938,82	120.659,39	319,34	144.888,16	91.216,06
Maió	10.541.093,25	105.410,93	2.334,88	273.915,88	91.190,24
Junho	12.014.610,61	120.146,11	1.245,54	285.294,04	554.587,66
Julho	10.000.106,61	100.001,07	3.599,87	90.410,00	91.322,90
Agosto	9.898.933,24	98.989,33	5.286,38	201.195,58	91.393,88
Setembro	11.889.118,17	118.891,18	7.140,11	54.039,80	91.535,50
Outubro	11.833.724,45	118.337,24	6.439,67	54.406,10	273.442,64
Novembro	11.743.010,61	117.430,11	6.720,47	33.863,77	91.678,91
Dezembro	11.990.500,21	119.905,00	4.029,60	86.888,24	730.133,46
<b>TOTAL</b>	<b>129.876.599,47</b>	<b>1.298.765,99</b>	<b>43.458,98</b>	<b>1.723.834,55</b>	<b>3.044.210,54</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