



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2023



Saldo do Exercício Anterior	279.076,50
Entradas no Exercício (A+B)	1.587.682,03
Entrada/Transferência (C)	2.171.059,10
Saídas no Exercício (D)	2.717.615,07
Saldo do Exercício	1.320.202,56

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Interligação de Redes - Transferência(C)	Pagamentos (D)
Janeiro	12.520.947,83	125.209,48	2.481,02	106.377,81	91.846,36
Fevereiro	10.195.271,21	101.952,71	3.436,90	108.940,50	91.956,23
Março	10.461.888,45	104.618,88	5.495,33	402.977,88	91.950,81
Abril	11.712.175,42	117.121,75	7.898,22	38.790,50	92.088,43
Mai	12.148.672,41	121.486,72	11.092,98	38.790,76	92.081,22
Junho	13.074.975,75	130.749,76	11.230,88	53.135,24	92.195,50
Julho	12.275.167,97	122.751,68	12.018,93	245.240,07	92.277,40
Agosto	12.185.182,22	121.851,82	16.406,03	59.200,76	92.338,75
Setembro	12.057.702,44	120.577,02	14.883,83	689.281,82	92.453,07
Outubro	12.627.025,77	126.270,26	8.219,32	128.836,22	1.592.471,87
Novembro	15.104.498,26	151.044,98	8.304,47	39.401,92	128.287,08
Dezembro	13.364.378,30	133.643,78	8.935,28	260.085,62	167.668,35
TOTAL	147.727.886,03	1.477.278,84	110.403,19	2.171.059,10	2.717.615,07

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

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

Delorges Mano
Superintendente
CPF: 046.804.228-82