



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2015

Saldo do Exercício Anterior	374.673,16
Entradas no Exercício (A + B)	786.698,07
Saídas no Exercício (C)	(440.677,37)
Saldo do Exercício	720.693,86

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação (Água+Esgoto+TCPMA)	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Pagamentos (C)	Nº Processo	Data	Consumidores Atendidos
Janeiro	6.150.878,08	61.508,78	3.394,12	36.307,68	003F/2015	31/01/2015	95
Fevereiro	5.237.977,70	52.379,78	3.004,68	12.690,38	003F/2015	28/02/2015	32
Março	5.041.111,53	50.411,12	4.247,86	-	003F/2015	31/03/2015	0
Abril	6.703.405,01	67.034,05	4.485,57	2.984,83	003F/2015	30/04/2015	15
Mai	4.917.953,10	49.179,53	5.271,25	13.942,07	003F/2015	31/05/2015	21
Junho	5.610.282,91	56.102,83	6.171,27	13.697,98	003F/2015	30/06/2015	18
Julho	5.977.093,10	59.770,93	7.266,08	82.553,48	003F/2015	31/07/2015	145
Agosto	6.239.569,30	62.395,69	6.961,14	64.325,09	003F/2015	31/08/2015	161
Setembro	6.064.464,58	60.644,65	6.689,50	27.273,42	003F/2015	30/09/2015	71
Outubro	6.279.810,64	62.798,11	7.602,17	28.949,63	003F/2015	31/10/2015	77
Novembro	6.454.266,84	64.542,67	7.170,24	60.267,35	003F/2015	30/11/2015	176
Dezembro	6.921.065,11	69.210,65	8.455,40	97.685,46	003F/2015	31/12/2015	275
TOTAL	71.597.877,90	715.978,79	70.719,28	440.677,37	-	-	1086