



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2016

Saldo do Exercício Anterior	720.693,86
Entradas no Exercício (A + B)	922.844,97
Saídas no Exercício (C)	(1.405.918,10)
Pagamento em duplic. ref. 01/2016	1.000,84
Saldo do Exercício	238.621,57

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	7.035.448,59	70.354,49	7.249,67	108.841,55	006F/2016	31/01/2016	286
Fevereiro	5.839.769,45	58.397,69	6.374,52	70.105,09	006F/2016	28/02/2016	146
Março	6.469.865,90	64.698,66	7.579,91	89.313,36	006F/2016	31/03/2016	166
Abril	6.972.860,96	69.728,61	6.888,71	127.178,86	006F/2016	30/04/2016	286
Maiο	6.593.426,02	65.934,26	6.552,79	171.186,71	006F/2016	31/05/2016	364
Junho	8.192.156,50	81.921,57	5.962,76	187.516,73	006F/2016	30/06/2016	410
Julho	7.364.433,90	73.644,34	4.675,64	121.947,90	006F/2016	31/07/2016	285
Agosto	6.669.161,51	66.691,62	4.613,46	140.418,70	006F/2016	31/08/2016	324
Setembro	7.550.187,12	75.501,87	3.593,74	138.888,18	006F/2016	30/09/2016	326
Outubro	7.689.098,73	76.890,99	2.882,14	86.841,82	006F/2016	31/10/2016	226
Novembro	7.547.702,69	75.477,03	2.777,27	75.047,13	006F/2016	30/11/2016	190
Dezembro	8.145.684,17	81.456,84	2.996,39	88.632,07	006F/2016	31/12/2016	216
TOTAL	86.069.795,54	860.697,97	62.147,00	1.405.918,10	-	-	3225