



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**FUNDO SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/Dezembro/2012**

Saldo do Exercício Anterior	240.958,89
Entradas no Exercício ( A + B )	565.327,10
Saídas no Exercício ( C )	(514.682,55)
<b>Saldo do Exercício</b>	<b>291.603,44</b>

**RESUMO DA EXECUÇÃO**

<b>Movimentação Mensal</b>	<b>Total da Arrecadação (Água+Esgoto+TCPMA)</b>	<b>Calculo 1% (A)</b>	<b>Rendimentos Aplic.Financ.(B)</b>	<b>Pagamentos (C)</b>	<b>Nº Processo</b>	<b>Data</b>	<b>Consumidores Atendidos</b>
Janeiro	4.540.368,11	45.403,68	2.036,44	36.297,03	02F/2012	31/01/2012	136
Fevereiro	4.610.716,86	46.107,17	1.717,88	30.557,78	02F/2012	29/02/2012	111
Março	4.143.440,60	41.434,41	2.027,25	55.876,49	02F/2012	30/03/2012	179
Abril	4.638.764,89	46.387,65	1.699,47	52.390,62	02F/2012	30/04/2012	158
Maiο	4.319.730,17	43.197,30	1.681,38	56.018,48	02F/2012	31/04/2012	178
Junho	4.977.335,46	49.773,35	1.379,08	51.591,33	02F/2012	29/06/2012	182
Julho	4.121.454,44	41.214,54	1.297,54	54.467,15	02F/2012	31/07/2012	202
Agosto	4.371.608,74	43.716,09	1.337,23	51.643,83	02F/2012	31/08/2012	177
Setembro	4.132.252,38	41.322,52	1.020,02	38.729,60	02F/2012	28/09/2012	159
Outubro	4.230.107,17	42.301,07	1.201,88	27.486,75	02F/2012	31/10/2012	110
Novembro	5.783.052,34	57.830,52	1.184,63	23.235,55	02F/2012	30/11/2012	82
Dezembro	4.877.329,75	48.773,30	1.282,70	36.387,94	02F/2012	31/12/2012	130
<b>TOTAL</b>	<b>54.746.160,91</b>	<b>547.461,60</b>	<b>17.865,50</b>	<b>514.682,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1804</b>