



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/Dezembro/2013

Saldo do Exercício Anterior	291.603,44
Entradas no Exercício (A + B)	600.062,20
Saídas no Exercício (C)	(670.381,22)
Saldo do Exercício	221.284,42

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	5.115.574,49	51.155,74	1.518,65	47.787,03	003F/2013	31/01/2013	132
Fevereiro	5.400.163,01	54.001,63	1.243,50	48.414,48	003F/2013	28/02/2013	128
Março	4.401.925,34	44.019,25	1.458,78	64.315,31	003F/2013	28/03/2013	172
Abril	4.822.335,95	48.223,36	1.584,44	82.954,88	003F/2013	30/04/2013	203
Maiο	4.903.818,41	49.038,18	1.333,34	87.580,86	003F/2013	31/05/2013	237
Junho	4.794.495,09	47.944,95	1.195,53	73.967,80	003F/2013	28/06/2013	181
Julho	4.668.842,35	46.688,42	1.263,34	64.920,43	003F/2013	31/07/2013	175
Agosto	4.892.833,10	48.928,33	1.146,11	64.607,86	003F/2013	30/08/2013	188
Setembro	4.159.911,55	41.599,12	935,46	30.225,62	003F/2013	30/09/2013	93
Outubro	5.034.266,06	50.342,66	1.240,51	42.550,88	003F/2013	31/10/2013	126
Novembro	5.418.235,20	54.182,35	1.214,45	21.701,64	003F/2013	29/11/2013	63
Dezembro	4.830.794,47	48.307,94	1.496,16	41.354,43	003F/2013	31/12/2013	122
TOTAL	58.443.195,02	584.431,93	15.630,27	670.381,22	-	-	1820