



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 31/12/2014

Saldo do Exercício Anterior	221.284,42
Entradas no Exercício (A + B)	692.411,53
Saídas no Exercício (C)	(539.022,79)
Saldo do Exercício	374.673,16

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	5.456.838,25	54.568,38	1.844,30	43.878,76	003F/2014	31/01/2014	147
Fevereiro	5.442.639,58	54.426,40	1.800,73	61.839,61	003F/2014	28/02/2014	187
Março	5.529.249,23	55.292,49	1.793,72	48.527,71	003F/2014	31/03/2014	135
Abril	5.972.923,57	59.729,24	1.871,46	59.602,80	003F/2014	30/04/2014	161
Maiο	5.383.748,80	53.837,49	2.030,30	53.214,82	003F/2014	31/05/2014	152
Junho	5.484.553,13	54.845,53	1.942,41	50.821,50	003F/2014	30/06/2014	132
Julho	5.396.455,19	53.964,55	2.258,14	58.092,13	003F/2014	31/07/2014	158
Agosto	5.408.343,30	54.083,43	1.959,69	53.310,58	003F/2014	31/08/2014	146
Setembro	5.219.064,50	52.190,65	2.213,67	41.890,39	003F/2014	30/09/2014	130
Outubro	5.952.026,26	59.520,26	2.483,19	29.167,13	003F/2014	31/10/2014	97
Novembro	5.821.715,96	58.217,16	2.331,02	-	003F/2014	30/11/2014	0
Dezembro	5.586.727,40	55.867,27	3.340,05	38.677,36	003F/2014	31/12/2014	101
TOTAL	66.654.285,17	666.542,85	25.868,68	539.022,79	-	-	1546