DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
E INFRAESTRUTURA URBANA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - 30/06/2026

Saldo do Exercício Anterior	**8.164.505,31**
Entradas no Exercício (A+B)	1.352.869,87
Entrada/Transferência (C)	798.485,04
Saídas no Exercício (D)	2.557.138,44
Saldo do Exercício	**7.758.721,78**

RESUMO DA EXECUÇÃO

Movimentação Mensal	Total da Arrecadação	Calculo 1% (A)	Rendimentos Aplic.Financ.(B)	Interligação de Redes Transferência(C)	Pagamentos (D)
Janeiro	14.817.569,08	148.175,69	93.042,92	74.696,60	92.746,75
Fevereiro	13.841.290,87	138.412,91	81.780,54	108.090,15	92.804,41
Março	12.242.797,45	122.427,97	103.437,43	79.833,14	92.814,10
Abril	14.026.763,48	140.267,63	88.877,74	263.010,05	616.054,15
Maio	13.342.493,77	133.424,94	89.467,42	136.427,55	1.569.742,32
Junho	13.183.886,98	131.838,87	81.715,81	136.427,55	92.976,71
Julho	-	-		-	
Agosto	-	-		-	
Setembro	-	-		-	
Outubro	-	-		-	
Novembro	-	-		-	
Dezembro	-	-		-	
TOTAL	**81.454.801,63**	**814.548,01**	**538.321,86**	**798.485,04**	**2.557.138,44**

Denis Gonzales	Deivy Tadashi Kawasaki	Wilian Thomaz Marega
Divisão de Finanças	Diretoria Administrativo - Financeira	Superintendente
CRC 1SP295219/O-8	CPF: 900.462.936-04	CPF: 167.048.498-07