

Departamento de Água e Esgoto - Fundo de Tratamento de Esgoto

Lei 5357, de 28 de abril de 2006



FLUXO DE CAIXA GERAL – FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Meses	Exercício – 2006			Exercício – 2007			Exercício – 2008			Exercício – 2009		
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa
Anterior			0,00			4.348.925,75			12.371.681,65			21.549.388,64
Janeiro	0,00	0,00	0,00	821.327,52	139.522,35	5.030.730,92	1.034.526,38	67.508,00	13.338.700,03	1.194.177,67	173.030,17	22.570.536,14
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	709.831,59	141.254,34	5.599.308,17	903.640,99	160.124,09	14.082.216,93	1.006.499,16	66.456,11	23.510.579,19
Março	0,00	0,00	0,00	1.039.436,09	106.363,41	6.532.380,85	1.084.112,74	86.523,75	15.079.805,92	1.155.540,02	116.855,85	24.549.263,36
Abril	0,00	0,00	0,00	816.611,94	126.631,76	7.222.361,03	1.155.854,07	174.013,76	16.061.646,23	1.123.483,35	55.079,23	25.617.667,48
Maió	12.635,28	0,00	12.635,28	1.001.044,57	72.847,71	8.150.557,89	1.018.409,25	411.698,08	16.668.357,40	1.147.460,20	1.002.865,68	25.762.262,00
Junho	508.065,42	0,00	520.700,70	954.111,51	1.502.044,94	7.602.624,46	989.373,53	546.713,64	17.111.017,29	1.095.753,71	541.137,54	26.316.878,17
Julho	685.763,77	0,00	1.206.464,47	883.487,99	108.842,27	8.377.270,18	1.081.836,82	392.071,84	17.800.782,27	1.123.252,26	362.148,45	27.077.981,98
Agosto	717.674,29	0,00	1.924.138,76	935.006,44	60.281,59	9.251.995,03	1.029.925,27	210.262,28	18.620.445,26	1.084.479,78	45.315,53	28.117.146,23
Setembro	756.998,09	186.218,86	2.494.917,99	874.408,24	207.572,48	9.918.830,79	1.088.360,53	300.635,19	19.408.170,60	1.127.300,82	110.131,10	29.134.315,95
Outubro	766.272,26	62.233,45	3.198.956,80	1.059.482,26	114.229,83	10.864.083,22	1.330.906,46	827.269,76	19.911.807,30	1.189.476,64	76.062,49	30.247.730,10
Novembro	793.675,99	364.840,90	3.627.791,89	1.131.550,07	380.719,24	11.614.914,05	1.081.914,32	612.618,31	20.381.103,31	1.158.357,80	566.457,97	30.839.629,93
Dezembro	856.773,12	135.639,26	4.348.925,75	986.479,61	229.712,01	12.371.681,65	1.230.789,75	62.504,42	21.549.388,64	1.333.137,73	210.655,53	31.962.112,13
Total Geral	5.097.858,22	748.932,47		11.212.777,83	3.190.021,93		13.029.650,11	3.851.943,12		13.738.919,14	3.326.195,65	

Meses	Exercício – 2010			Exercício – 2011			Exercício – 2012			Exercício – 2013		
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa
Anterior			31.962.112,13			44.150.208,93			42.975.405,70			58.407.782,54
Janeiro	1.195.671,34	125.249,12	33.032.534,35	1.626.872,95	360.565,31	45.416.516,57	1.975.604,04	956.245,19	43.994.764,55	1.788.438,29	0,00	60.196.220,83
Fevereiro	1.102.676,62	96.020,33	34.039.190,64	1.461.012,78	1.888.780,81	44.988.748,54	1.428.376,16	128.226,35	45.294.914,36	1.516.513,09	63.218,40	61.649.515,52
Março	1.357.585,78	148.490,39	35.248.286,03	1.675.535,23	2.054.884,68	44.609.399,09	1.622.074,27	174.487,47	46.742.501,16	1.641.354,25	239.761,20	63.051.108,57
Abril	1.278.130,41	295.601,52	36.230.814,92	1.780.045,62	4.966.243,76	41.423.200,95	1.462.284,80	280.566,48	47.924.219,48	1.725.918,96	1.833,27	64.775.194,26
Maió	1.121.529,89	836.769,27	36.515.575,54	1.581.600,58	2.387.018,68	40.617.782,85	1.619.121,82	329.892,24	49.213.449,06	1.724.014,59	0,00	66.499.208,85
Junho	1.289.929,71	229.628,98	37.575.876,27	1.441.855,27	339.393,76	41.720.244,36	1.551.020,44	2.096.325,89	48.668.143,61	1.688.863,19	0,00	68.188.072,04
Julho	1.304.343,73	366.827,14	38.513.392,86	1.723.259,93	4.769.266,90	38.674.237,39	2.199.137,57	130.390,00	50.736.891,18	1.798.826,00	0,00	69.986.898,04
Agosto	1.320.162,38	256.048,00	39.577.507,24	1.480.893,35	106.361,23	40.048.769,51	1.471.530,51	6.630,00	52.201.791,69	3.232.704,79	0,00	73.219.602,83
Setembro	1.405.797,07	313.398,51	40.669.905,80	1.362.224,15	75.604,19	41.335.389,47	1.457.496,80	640,00	53.658.648,49	2.657.084,07	0,00	75.876.686,90
Outubro	1.495.632,48	365.948,41	41.799.589,87	1.410.918,43	1.558.558,53	41.187.749,37	1.665.422,39	35.776,47	55.288.294,41	2.065.396,94	7.292,60	77.934.791,24
Novembro	1.411.514,49	237.989,48	42.973.114,88	1.477.336,46	246.789,58	42.418.296,25	1.534.666,71	27.781,64	56.795.179,48	1.809.748,41	0,00	79.744.539,65
Dezembro	1.588.001,62	410.907,57	44.150.208,93	1.595.891,84	1.038.782,39	42.975.405,70	1.639.747,94	27.144,88	58.407.782,54	2.052.823,98	42.899,96	81.754.463,67
Total Geral	15.870.975,52	3.682.878,72		18.617.446,59	19.792.249,82		19.626.483,45	4.194.106,61		23.701.686,56	355.005,43	

Departamento de Água e Esgoto - Fundo de Tratamento de Esgoto

Lei 5357, de 28 de abril de 2006



FLUXO DE CAIXA GERAL – FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Meses	Exercício – 2014			Exercício – 2015			Exercício – 2016			Exercício – 2017		
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa
Anterior			81.754.463,67			107.194.900,72			114.891.243,11			150.816.874,03
Janeiro	2.143.099,61	0,00	83.897.563,28	1.379.876,61	492.458,88	108.082.318,45	2.972.057,96	66.184,29	117.797.116,78	3.684.327,97	201.870,09	154.299.331,91
Fevereiro	1.393.209,56	0,00	85.290.772,84	2.435.739,83	1.447.437,80	109.070.620,48	3.083.604,58	153.690,33	120.727.031,03	3.187.152,16	1.863.193,44	155.623.290,63
Março	2.208.754,35	15.721,53	87.483.805,66	3.529.695,36	2.625.658,53	109.974.657,31	3.379.723,59	1.022.829,21	123.083.925,41	4.249.917,93	663.782,04	159.209.426,52
Abril	2.005.996,40	2.115,00	89.487.687,06	2.520.856,95	2.330.682,75	110.164.831,51	3.183.865,98	39.155,29	126.228.636,10	3.307.973,80	1.047.974,62	161.469.425,70
Maiο	2.287.151,60	0,00	91.774.838,66	2.849.589,04	2.269.037,80	110.745.382,75	3.463.211,17	382.564,30	129.309.282,97	3.534.772,10	17.885,22	164.986.312,58
Junho	2.112.268,75	0,00	93.887.107,41	2.562.999,26	1.576.718,39	111.731.663,62	3.529.721,81	490.525,52	132.348.479,26	3.493.262,43	4.884.004,74	163.595.570,27
Julho	2.251.242,39	0,00	96.138.349,80	2.823.121,32	11.352.698,76	103.202.086,18	3.383.803,56	199.196,27	135.533.086,55	3.215.020,59	406.176,42	166.404.414,44
Agosto	2.339.580,28	0,00	98.477.930,08	2.701.646,32	156.876,00	105.746.856,50	3.719.242,80	49.105,85	139.203.223,50	2.228.103,03	261.710,25	168.370.807,22
Setembro	2.631.291,19	0,00	101.109.221,27	2.939.414,42	886.536,23	107.799.734,69	3.563.587,10	105.630,22	142.661.180,38	4.314.928,45	2.110.893,57	170.574.842,10
Outubro	2.372.856,36	408.526,20	103.073.551,43	2.910.398,76	724.735,47	109.985.397,98	3.727.962,41	1.045.069,34	145.344.073,45	3.404.768,99	31.395,38	173.948.215,71
Novembro	2.314.360,89	933.178,06	104.454.734,26	2.966.844,65	312.821,83	112.639.420,80	3.743.831,36	529.627,94	148.558.276,87	3.239.946,37	291.377,66	176.896.784,42
Dezembro	3.486.583,48	746.417,02	107.194.900,72	3.329.665,63	1.077.843,32	114.891.243,11	4.048.345,55	1.789.748,39	150.816.874,03	2.997.940,15	1.907,91	179.892.816,66
Total Geral	27.546.394,86	2.105.957,81		32.949.848,15	25.253.505,76		41.798.957,87	5.873.326,95		40.858.113,97	11.782.171,34	

Meses	Exercício – 2018			Exercício – 2019			Exercício – 2020			Exercício – 2021		
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa:	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa:	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa:
Anterior			179.892.816,66			169.619.866,62			171.462.934,15			173.395.752,52
Janeiro	3.325.426,35	403.386,14	182.814.856,87	2.911.990,14	23.907,95	172.507.948,81	1.183.737,45	179.756,13	172.466.915,47	614.941,20	1.326,16	174.009.367,56
Fevereiro	2.652.026,23	449.824,68	185.017.058,42	1.191.588,46	9.886.769,18	163.812.768,09	933.773,05	274.524,96	173.126.163,56	500.411,03	1.222.577,14	173.287.201,45
Março	3.278.390,50	1.109.493,14	187.185.955,78	1.213.632,53	12.978,85	165.013.421,77	1.008.577,60	345.670,17	173.789.070,99	402.901,63	500.233,81	173.189.869,27
Abril	3.126.939,47	791.448,90	189.521.446,35	489.104,09	410.815,62	165.091.710,24	345.533,48	69.606,02	174.064.998,45	702.376,37	200.729,34	173.691.516,30
Maiο	3.213.289,57	672.772,13	192.061.963,79	2.590.623,92	596,54	167.681.737,62	1.210.880,00	2.813.156,80	172.462.721,65	813.308,00	1.029.499,23	173.475.325,07
Junho	3.026.122,83	328,32	195.087.758,30	1.144.856,76	914.213,41	167.912.380,97	1.345.772,34	477.366,15	173.331.127,84	1.108.698,66	956.989,51	173.627.034,22
Julho	3.189.917,33	26.513.229,84	171.764.445,79	1.563.584,33	33.600,58	169.442.364,72	705.927,01	684.797,22	173.352.257,63	1.338.771,06	1.001.021,95	173.964.783,33
Agosto	3.146.872,46	401.260,56	174.510.057,69	1.277.813,90	44.453,47	170.675.725,15	517.487,14	622.662,64	173.247.082,13	1.148.901,54	487.493,74	174.626.191,13
Setembro	2.793.583,82	631.760,67	176.671.880,84	1.188.569,12	404.466,68	171.459.827,59	662.771,56	728.667,92	173.181.185,77	1.398.828,98	684.924,89	175.340.095,22
Outubro	5.066.626,11	4.426.059,68	177.312.447,27	1.656.013,32	141.856,55	172.973.984,36	476.347,21	1.159.684,68	172.497.848,30	1.278.133,43	967.021,55	175.651.207,10
Novembro	3.050.743,65	829.607,44	179.533.583,48	988.810,34	163.110,51	173.799.684,19	1.154.602,04	689.862,89	172.962.587,45	1.522.929,17	2.318.211,94	174.855.924,33
Dezembro	2.095.160,33	12.008.877,19	169.619.866,62	1.913.630,57	4.250.380,61	171.462.934,15	1.160.934,31	727.769,24	173.395.752,52	1.707.732,25	2.177.786,07	174.385.870,51
Total Geral	37.965.098,65	48.238.048,69		18.130.217,48	16.287.149,95		10.706.343,19	8.773.524,82		12.537.933,32	11.547.815,33	

Departamento de Água e Esgoto - Fundo de Tratamento de Esgoto

Lei 5357, de 28 de abril de 2006

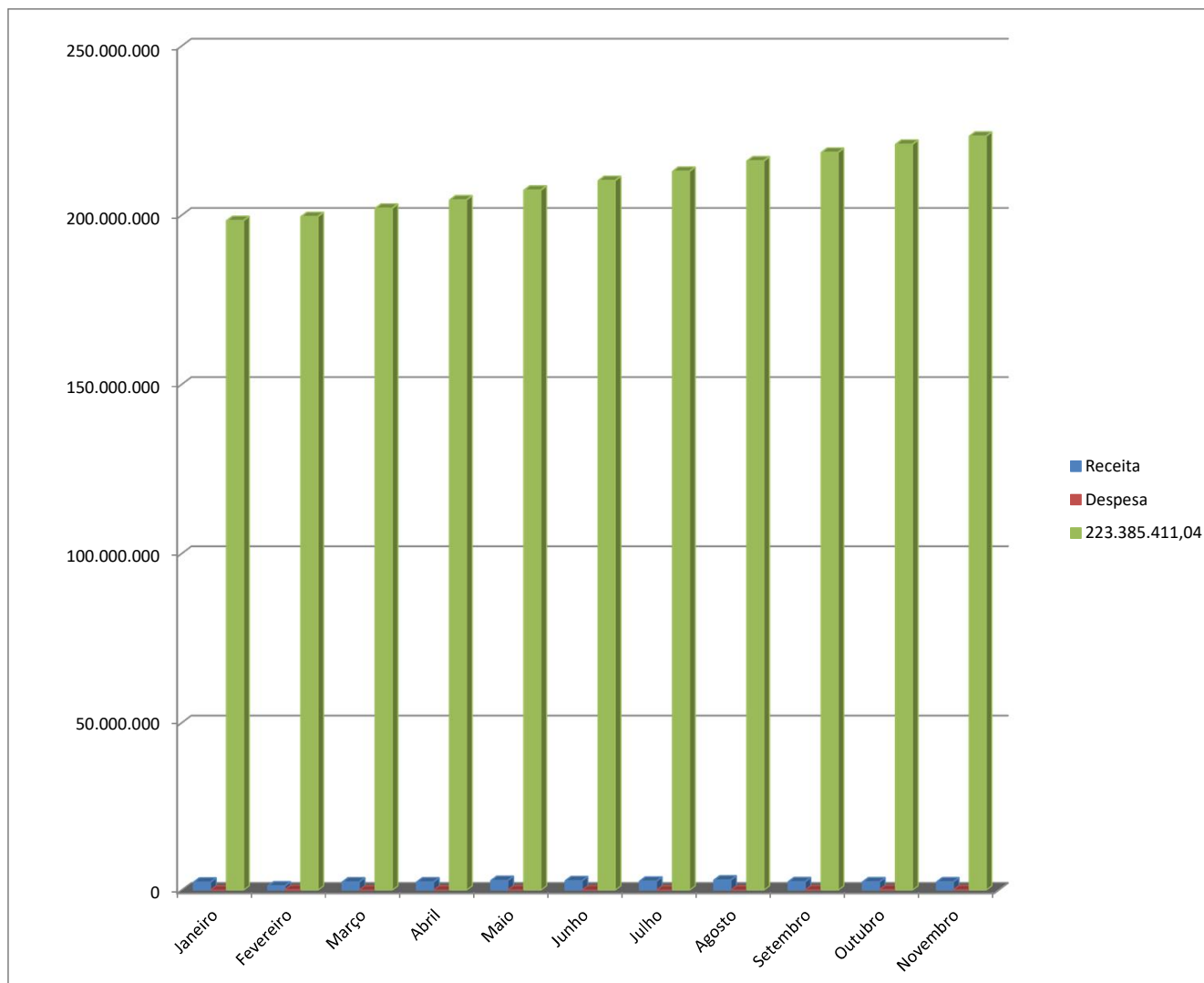


FLUXO DE CAIXA GERAL – FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Meses	Exercício – 2022			Exercício – 2023		
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa:	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa:
Anterior			174.385.870,51			196.004.842,76
Janeiro	1.899.666,38	66.843,96	176.218.692,93	2.449.440,56	17.442,33	198.436.840,99
Fevereiro	1.846.716,16	1.334.376,16	176.731.032,93	1.296.560,42	132.283,12	199.601.118,29
Março	2.113.590,61	1.305.542,20	177.539.081,34	2.494.435,66	16.924,50	202.078.629,45
Abril	1.878.243,84	291.336,87	179.125.988,31	2.471.495,12	3.079,05	204.547.045,52
Maio	2.364.941,60	1.549.645,13	179.941.284,78	2.933.890,84	49.499,45	207.431.436,91
Junho	2.269.936,47	642.926,95	181.568.294,30	2.858.204,56	19.844,47	210.269.797,00
Julho	2.229.366,69	404.995,50	183.392.665,49	2.738.177,26	10.200,00	212.997.774,26
Agosto	2.978.606,00	447.999,65	185.923.271,84	3.068.739,82	127,34	216.066.386,74
Setembro	2.460.314,89	68.849,48	188.314.737,25	2.572.937,33	52.163,86	218.587.160,21
Outubro	2.391.775,67	186.291,99	190.520.220,93	2.517.287,08	131.860,08	220.972.587,21
Novembro	2.430.413,84	53.113,21	192.897.521,56	2.520.615,77	107.791,94	223.385.411,04
Dezembro	3.158.460,50	51.139,30	196.004.842,76			
Total Geral	28.022.032,65	6.403.060,40		27.921.784,42	541.216,14	



FLUXO DE CAIXA GERAL – FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO



RESUMO GERAL			
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa
2006	5.097.858,22	748.932,47	4.348.925,75
2007	11.212.777,83	3.190.021,93	12.371.681,65
2008	13.029.650,11	3.851.943,12	21.549.388,64
2009	13.738.919,14	3.326.195,65	31.962.112,13
2010	15.870.975,52	3.682.878,72	44.150.208,93
2011	18.617.446,59	19.792.249,82	42.975.405,70
2012	19.626.483,45	4.194.106,61	58.407.782,54
2013	23.701.686,56	355.005,43	81.754.463,67
2014	27.546.394,86	2.105.957,81	107.194.900,72
2015	32.949.848,15	25.253.505,76	114.891.243,11
2016	41.798.957,87	5.873.326,95	150.816.874,03
2017	40.858.113,97	11.782.171,34	179.892.816,66
2018	37.965.098,65	48.238.048,69	169.619.866,62
2019	18.130.217,48	16.287.149,95	171.462.934,15
2020	10.706.343,19	8.773.524,82	173.395.752,52
2021	12.537.933,32	11.547.815,33	174.385.870,51
2022	28.022.032,65	6.403.060,40	196.004.842,76
2023	27.921.784,42	541.216,14	223.385.411,04
Total Geral	399.332.521,98	175.947.110,94	

Camila Cabral de Oliveira
Tesoureira

Leandro Dias Joaquim
Presidente