



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**  
**SERVIÇOS E RENDIMENTOS**  
**DESPESAS PAGAS**

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
transporte						<b>4.348.925,75</b>			<b>12.371.681,65</b>			<b>21.549.388,64</b>
Janeiro				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				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				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				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
Maiο	12.635,28		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		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		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		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
<b>Total Geral</b>	<b>5.097.858,22</b>	<b>748.932,47</b>		<b>11.212.777,83</b>	<b>3.190.021,93</b>		<b>13.029.650,11</b>	<b>3.851.943,12</b>		<b>13.738.919,14</b>	<b>3.326.195,65</b>	

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
transporte			<b>31.962.112,13</b>			<b>44.150.208,93</b>			<b>42.975.405,70</b>			<b>58.407.782,54</b>
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		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
Maiο	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		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		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		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		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		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		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
<b>Total Geral</b>	<b>15.870.975,52</b>	<b>3.682.878,72</b>		<b>18.617.446,59</b>	<b>19.792.249,82</b>		<b>19.626.483,45</b>	<b>4.194.106,61</b>		<b>23.701.686,56</b>	<b>355.005,43</b>	



Este é o caminho

Departamento de Água e Esgoto

Fundo de Tratamento de Esgoto

Lei 5357, de 28 de abril de 2006

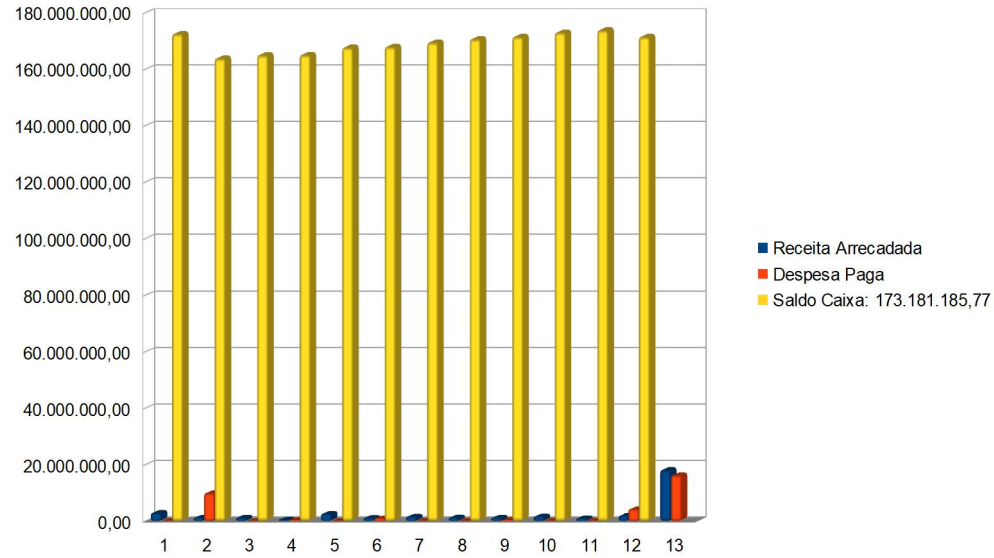
### FLUXO DE CAIXA GERAL - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

#### SERVIÇOS E RENDIMENTOS

#### DESPESAS PAGAS

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
transporte			<b>81.754.463,67</b>			<b>107.194.900,72</b>			<b>114.891.243,11</b>			<b>150.816.874,03</b>
Janeiro	2.143.099,61		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		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
Mai	2.287.151,60		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		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		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		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		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
<b>Total Geral</b>	<b>27.546.394,86</b>	<b>2.105.957,81</b>		<b>32.949.848,15</b>	<b>25.253.505,76</b>		<b>41.798.957,87</b>	<b>5.873.326,95</b>		<b>40.858.113,97</b>	<b>11.782.171,34</b>	

Meses	Exercício - 2018			Exercício - 2019			Exercício - 2020		
	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa:	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Caixa:
transporte			<b>179.892.816,66</b>			<b>169.619.866,62</b>			<b>171.462.934,15</b>
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
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
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
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
Mai	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
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
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
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
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
Outubro	5.066.626,11	4.426.059,68	177.312.447,27	1.656.013,32	141.856,55	172.973.984,36			173.181.185,77
Novembro	3.050.743,65	829.607,44	179.533.583,48	988.810,34	163.110,51	173.799.684,19			173.181.185,77
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			173.181.185,77
<b>Total Geral</b>	<b>37.965.098,65</b>	<b>48.238.048,69</b>		<b>18.130.217,48</b>	<b>16.287.149,95</b>		<b>7.914.459,63</b>	<b>6.196.208,01</b>	



**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	7.914.459,63	6.196.208,01	173.181.185,77
<b>SOMA</b>	<b>328.058.888,03</b>	<b>154.877.702,26</b>	

**Raquel Muniz Félix Pereira**  
 Diretora Serviço de Tesouraria

**Eliseu Areco Neto**  
 Presidente