

CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2012

Mês	Receitas 2012						Total
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-MPR	Contribuição PRO-SUASA	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Convênios	
Janeiro	5.500,00	5.017,00		3.760,41	3.500,00		17.777,41
Fevereiro	5.500,00	4.800,00		3.127,92	3.500,00		16.927,92
Março	7.500,00	8.000,00		5.767,57	3.500,00		24.767,57
Abril	6.000,00	6.200,00		18.226,11	3.500,00		33.926,11
Maiο	6.000,00	6.200,00		3.885,62	3.500,00		19.585,62
Junho	6.000,00	9.050,00	3.600,00	3.399,60	3.500,00		25.549,60
Julho	5.500,00	6.800,00	6.600,00	1.017,87	3.500,80		23.418,67
Agosto	6.500,00	8.457,00	7.800,00	81,81	3.500,00		26.338,81
Setembro	6.000,00	7.535,00	4.800,00	9,51	3.500,00		21.844,51
Outubro	6.000,00	6.997,00	9.600,00	802,52	10.500,00		33.899,52
Novembro	6.000,00	8.077,00	7.800,00		10.500,00		32.377,00
Dezembro	6.000,00	6.800,00	18.600,00		10.500,00		41.900,00
Total	72.500,00	83.933,00	58.800,00	40.078,94	63.000,80	0,00	318.312,74

* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2012						Total
	Pessoal	Material de Consumo	Serviços Terceiros	Investimentos			
Janeiro	9.618,60	651,75	4.251,79				14.522,14
Fevereiro	7.408,34	4.427,59	7.767,77				19.603,70
Março	7.408,34	927,25	7.010,31				15.345,90
Abril	7.652,98	215,75	6.089,00				13.957,73
Maiο	8.002,09	2.160,30	4.865,10				15.027,49
Junho	6.823,68	510,65	9.378,64				16.712,97
Julho	7.949,09	853,50	73.449,64				82.252,23
Agosto	8.375,26	2.111,35	9546,44	544.854,76			564.887,81
Setembro	8.212,47	1.848,45	5.792,13				15.853,05
Outubro	11.576,50	307,00	7.468,00				19.351,50
Novembro	10.429,09	1.765,90	5.201,53				17.396,52
Dezembro	24.270,65	516,55	6.181,99				30.969,19
Total	117.727,09	16.296,04	147.002,34	544.854,76			825.880,23

* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2012
Receita Arrecadada	318.312,74
Despesa Empenhada	825.880,23
Superavit/Déficit	-507.567,49

* Valores em Reais (R\$)