

CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2013

Mês	Receitas 2013						
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-MPR	Contribuição PRO-SUASA	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Convênios	Total
Janeiro	6.050,00	5.200,00	4.000,00	85,32	1.110,00	10.500,00	26.945,32
Fevereiro	5.500,00	5.150,00	12.000,00	75,51	2.300,00	10.500,00	35.525,51
Março	5.500,00	4.550,00	9.000,00	171,24	6.700,02	10.500,00	36.421,26
Abril	5.500,00	5.150,00	20.000,00	308,89	8.600,01	3.500,00	43.058,90
Maiο	5.500,00	5.200,00	18.000,00	351,90	1.800,00	3.500,00	34.351,90
Junho	5.500,00	4.550,00	12.000,00	372,11	800,00	3.500,00	26.722,11
Julho	5.500,00	7.150,00	23.000,00	468,24	1.430,00	3.500,00	41.048,24
Agosto	5.500,00	4.550,00	13.000,00	624,28	1.450,00	3.500,00	28.624,28
Setembro	5.500,00	5.200,00	13.000,00	519,32	1.394,00	3.500,00	29.113,32
Outubro	5.500,00	5.200,00	16.000,00	490,89	800,00	433.461,00	461.451,89
Novembro	4.950,00	5.850,00	32.000,00	2.855,84	800,00	3.500,00	49.955,84
Dezembro	4.950,00	5.200,00	15.000,00	739,29	828,50	3.500,00	30.217,79
Total	65.450,00	62.950,00	187.000,00	7.062,83	28.012,53	492.961,00	843.436,36

* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2013						
	Pessoal	Material de Consumo	Serviços Terceiros	Investimentos			Total
Janeiro	16.431,40	302,00	7.157,50				23.890,90
Fevereiro	12.001,84	466,05	8.213,79				20.681,68
Março	9.034,50	691,55	7.232,21				16.958,26
Abril	12.413,17	571,60	11.435,97				24.420,74
Maiο	20.758,07	981,70	10.006,80				31.746,57
Junho	16.342,73	1.854,80	10.644,92				28.842,45
Julho	22.345,51	1.207,80	8.204,31				31.757,62
Agosto	22.011,37	1.288,80	8.026,15				31.326,32
Setembro	21.848,63	1.392,40	11.239,30				34.480,33
Outubro	21.853,52	707,49	12.850,66	23.133,32			58.544,99
Novembro	21.143,34	2.814,14	10.677,33				34.634,81
Dezembro	56.737,32	943,60	8.645,68	357.750,00			424.076,60
Total	252.921,40	13.221,93	114.334,62	380.883,32			761.361,27

* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2013
Receita Arrecadada	843.436,36
Despesa Empenhada	761.361,27
Superavit/Déficit	82.075,09

* Valores em Reais (R\$)