

CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2014

Mês	Receitas 2014						
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-MPR	Contribuição PRO-SUASA	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Convênios	Total
Janeiro	6.050,00	4.050,00	10.000,00	628,62		4.375,00	25.103,62
Fevereiro	4.950,00	3.900,00	20.000,00	170,40	800,00	4.375,00	34.195,40
Março	4.950,00	3.900,00	26.200,00	150,52	800,00	4.375,00	40.375,52
Abril	6.050,00	5.200,00	17.000,00	219,26	800,00	4.375,00	33.644,26
Mai	6.050,00	4.550,00	22.000,00	206,29	800,00	4.375,00	37.981,29
Junho	5.500,00	4.550,00	14.000,00	259,12	890,00	4.375,00	29.574,12
Julho	5.500,00	3.250,00	18.000,00	320,14	800,00	4.375,00	32.245,14
Agosto	4.950,00	3.900,00	13.000,00	293,04	2.317,75	4.375,00	28.835,79
Setembro	4.950,00	3.900,00	20.000,00	371,65	1.800,00	4.375,00	35.396,65
Outubro	5.500,00	3.900,00	18.000,00	382,15	2.109,20	4.375,00	34.266,35
Novembro	4.400,00	3.900,00	14.000,00	375,44	1.800,00	4.375,00	28.850,44
Dezembro	7.150,00	4.550,00	22.000,00	395,31	2.501,49	4.375,00	40.971,80
Total	66.000,00	49.550,00	214.200,00	3.771,94	15.418,44	52.500,00	401.440,38

* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2014						
	Pessoal	Material de Consumo	Serviços Terceiros	PASEP	Investimentos		Total
Janeiro	7.902,69	1.367,98	10.387,08	267,18	15.666,00		35.590,93
Fevereiro	22.315,41	289,10	7.202,50	207,29	75.784,05		105.798,35
Março	16.656,50	848,30	14.079,62	298,20			31.882,62
Abril	29.099,46	1.471,00	9.911,60	360,01			40.842,07
Mai	19.702,23	514,48	4.421,41	292,69			24.930,81
Junho	19.311,66	1.028,00	11.490,06	557,59			32.387,31
Julho	19.202,58	896,90	15.474,62	254,99			35.829,09
Agosto	19.257,12	522,52	6.521,21	278,70			26.579,55
Setembro	21.296,42	744,85	7.521,73	244,61			29.807,61
Outubro	19.257,12	1.177,17	10.006,94	310,22			30.751,45
Novembro	19.257,12	582,63	5.093,67	298,91			25.232,33
Dezembro	40.365,00	1.788,49	4.963,36	244,75			47.361,60
Total	253.623,31	11.231,42	107.073,80	3.615,14	91.450,05		466.993,72

* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2014
Receita	401.440,38
Despesa	466.993,72
Superavit/Déficit	-65.553,34

* Valores em Reais (R\$)