

CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2015

Mês	Receitas 2015						
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-MPR	Contribuição PRO-SUASA	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Convênios	Total
Janeiro	650,00	-	3.000,00	337,29	800,00	4.375,00	9.162,29
Fevereiro	7.150,00	4.500,00	12.000,00	261,29	1.105,49	4.375,00	29.391,78
Março	10.400,00	10.450,00	22.000,00	302,79	-	4.375,00	47.527,79
Abril	2.600,00	2.300,00	19.000,00	384,84	1.017,65	4.375,00	29.677,49
Mai	5.200,00	4.550,00	10.650,00	404,24	501,75	4.375,00	25.680,99
Junho	6.500,00	6.050,00	17.000,00	-	299,83	4.375,00	34.224,83
Julho	11.700,00	8.300,00	21.000,00	1.115,52	575,68	4.375,00	47.066,20
Agosto	5.850,00	4.550,00	16.000,00	553,05	373,32	4.375,00	31.701,37
Setembro	1.950,00	2.300,00	13.000,00	9,54	-	4.375,00	21.634,54
Outubro	6.500,00	5.300,00	13.000,00	1.037,42	1.263,62	4.375,00	31.476,04
Novembro	7.500,00	7.050,00	19.000,00	-	321,28	4.375,00	38.246,28
Dezembro	12.350,00	7.650,00	31.350,00	936,40	5.038,40	4.375,00	61.699,80
Total	78.350,00	63.000,00	197.000,00	5.342,38	11.297,02	52.500,00	407.489,40

* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2015						Total
	Pessoal	Material de Consumo	Serviços Terceiros	PASEP	Investimentos		
Janeiro	24.575,97	731,45	6.398,04	365,97	-	-	32.071,43
Fevereiro	14.400,00	887,93	11.730,61	170,00	-	-	27.188,54
Março	22.608,00	155,80	8.838,40	247,55	-	-	31.849,75
Abril	18.432,00	2.226,80	12.009,56	312,01	-	-	32.980,37
Mai	21.225,13	868,90	4.925,60	273,02	-	-	27.292,65
Junho	20.511,00	1.832,14	7.178,48	213,06	-	-	29.734,68
Julho	15.900,00	2.067,52	8.185,85	298,50	-	-	26.451,87
Agosto	26.712,00	3.825,72	14.603,54	426,23	-	-	45.567,49
Setembro	20.393,56	3.725,78	9.911,33	317,01	-	-	34.347,68
Outubro	15.900,00	2.523,77	17.324,52	172,60	-	-	35.920,89
Novembro	23.228,11	1.627,71	9.396,16	271,01	-	-	34.522,99
Dezembro	38.069,50	-	19.533,98	388,71	-	-	57.992,19
Total	261.955,27	20.473,52	130.036,07	3.455,67	-	-	415.920,53

* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2015
Receita	407.489,40
Despesa	415.920,53
Superavit/Deficit	(8.431,13)

* Valores em Reais (R\$)