

CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2005

Mês	Receitas 2005						
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-ALE	Contribuição PRO-MPR	Contribuição PRO-NOTAS	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Total
Janeiro	3.000,00	1.800,00					4.800,00
Fevereiro	3.250,00	1.900,00			823,79		5.973,79
Março	3.250,00	700,00			537,88		4.487,88
Abril	3.250,00	3.100,00			509,56		6.859,56
Mai	3.250,00	1.900,00			62,37	260,00	5.472,37
Junho	3.000,00	1.900,00			579,87		5.479,87
Julho	3.400,00	1.900,00			560,40		5.860,40
Agosto	4.250,00	2.000,00			622,40		6.872,40
Setembro	3.400,00	1.800,00			576,85		5.776,85
Outubro	3.750,00	1.900,00			543,65		6.193,65
Novembro	3.750,00	1.900,00			514,67	315,00	6.479,67
Dezembro	3.750,00	1.900,00				315,00	5.965,00
Total	41.300,00	22.700,00	0,00	0,00	5.331,44	890,00	70.221,44

* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2005						
	Pessoal Civil	Obrigações Patronais	Material de Consumo	Passagens e Despesas Locomoção	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	Equipamento e Material Permanente	Total
Janeiro	2.292,70	690,56			492,60		3.475,86
Fevereiro	2.292,70	690,56			251,34		3.234,60
Março	3.701,40	1.088,96			360,74		5.151,10
Abril	3.701,40	1.088,96			54,31		4.844,67
Mai	4.368,07	1.202,76			55,10		5.625,93
Junho	5.141,40	1.211,36		200,00	506,26	1.250,00	8.309,02
Julho	3.701,40	1.088,96		420,00	106,97		5.317,33
Agosto	4.021,40	1.162,00			641,44		5.824,84
Setembro	4.021,40	1.162,00			302,92		5.486,32
Outubro	4.021,40	1.162,00			115,29		5.298,69
Novembro	4.021,40	1.162,00			63,44		5.246,84
Dezembro	8.411,28	720,80			417,79		9.549,87
Total	49.695,95	12.430,92	0,00	620,00	3.368,20	1.250,00	67.365,07

* Valores em Reais (R\$)

Resumo	Jan a Jul/05
Receita Arrecadada	70.221,44
Despesas Empenhadas	67.365,07
Superavit	2.856,37

* Valores em Reais (R\$)