

CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2006

Mês	Receitas 2006						
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-ALE	Contribuição PRO-MPR	Contribuição PRO-NOTAS	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Total
Janeiro	3.150,00	1.700,00			558,02	315,00	5.723,02
Fevereiro	3.450,00	1.800,00	10.000,00		461,48	945,00	16.656,48
Março	4.050,00	2.000,00			685,09		6.735,09
Abril	3.200,00	1.800,00	10.000,00		541,98	30,93	15.572,91
Maio	3.200,00	1.800,00	10.000,00		14,50		15.014,50
Junho	3.200,00	1.800,00			713,85		5.713,85
Julho	3.450,00	1.800,00			747,07		5.997,07
Agosto	4.300,00	3.300,00			772,01		8.372,01
Setembro	4.700,00	3.500,00			649,08		8.849,08
Outubro	5.100,00	3.700,00	10.000,00		678,76		19.478,76
Novembro	4.700,00	3.500,00	10.000,00		(129,14)		18.070,86
Dezembro	4.700,00	3.500,00	10.000,00		187,89		18.387,89
Total	47.200,00	30.200,00	60.000,00	0,00	5.880,59	1.290,93	144.571,52

* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2006						
	Pessoal Civil	Obrigações Patronais	Material de Consumo	Passagens e Despesas Locomoção	Serviços Terceiros Pessoa	Obras e Instalações	Total
Janeiro	4.021,40	1.162,00			733,98		5.917,38
Fevereiro	4.021,40	1.162,00			110,96		5.294,36
Março	4.021,40	1.162,00			333,11		5.516,51
Abril	4.021,40	1.162,00			70,58		5.253,98
Maio	4.021,40	1.162,00			952,10		6.135,50
Junho	5.771,40	1.162,00			1.363,10		8.296,50
Julho	4.021,40	1.162,00			144,56		5.327,96
Agosto	4.421,40	1.267,80			103,29		5.792,49
Setembro	4.448,40	1.294,80			438,67		6.181,87
Outubro	4.421,40	1.294,80			138,37		5.854,57
Novembro	4.448,40	1.294,80			539,64		6.282,84
Dezembro	7.871,40	2.826,10			366,56	100.000,00	111.064,06
Total	55.510,80	16.112,30	0,00	0,00	5.294,92	100.000,00	176.918,02

* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2006
Receita Arrecadada	144.571,52
Despesas Empenhadas	176.918,02
Déficit	-32.346,50

* Valores em Reais (R\$)