

CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2007

Mês	Receitas 2007						
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-ALE	Contribuição PRO-MPR	Contribuição PRO-NOTAS	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Total
Janeiro	4.700,00	3.500,00			111,25		8.311,25
Fevereiro	4.700,00	3.500,00	10.000,00		93,44		18.293,44
Março	4.800,00	3.400,00			168,21		8.368,21
Abril	4.800,00	3.200,00			151,48		8.151,48
Maiο	4.800,00	3.400,00			29,92		8.229,92
Junho	4.800,00	3.400,00			144,43		8.344,43
Julho	4.800,00	3.400,00	10.000,00		199,86		18.399,86
Agosto	4.800,00	3.400,00	10.000,00		240,92		18.440,92
Setembro	4.800,00	3.400,00			211,12		8.411,12
Outubro	4.800,00	3.400,00			107,67		8.307,67
Novembro	4.800,00	3.400,00			24,25		8.224,25
Dezembro	4.800,00	3.400,00	12.500,00		-		20.700,00
Total	57.400,00	40.800,00	42.500,00	0,00	1.482,55	0,00	142.182,55

* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2007						Total
	Pessoal Civil	Obrigações Patronais	Material de Consumo	Serviços Terceiros Pessoa Física	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	Obras e Instalações	
Janeiro	4.421,40	1.147,20			849,88		6.418,48
Fevereiro	4.421,40	1.398,10			114,99		5.934,49
Março	4.421,40	1.275,30			138,61		5.835,31
Abril	4.421,40	1.275,30			315,03		6.011,73
Maiο	4.771,40	1.357,05			143,74		6.272,19
Junho	4.771,40	1.357,05			176,57		6.305,02
Julho	4.771,40	1.357,05			177,53		6.305,98
Agosto	4.771,40	1.357,05			942,26		7.070,71
Setembro	4.771,40	1.357,05			12.131,23		18.259,68
Outubro	4.771,40	1.357,05	2.520,00	600,00	14.282,03		23.530,48
Novembro	4.771,40	1.357,05		340,00	37.477,48		43.945,93
Dezembro	10.304,73	3.188,99	9.840,95	-	8.537,64		31.872,31
Total	61.390,13	17.784,24	12.360,95	940,00	75.286,99	0,00	167.762,31

* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2007
Receita Arrecadada	142.182,55
Despesas Empenhadas	167.762,31
Déficit	-25.579,76

* Valores em Reais (R\$)