

## CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2009

| Mês          | Receitas 2009         |                      |                      |                        |                      |                 |                   |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|              | Contribuição PRO-AGUA | Contribuição PRO-ALE | Contribuição PRO-MPR | Contribuição PRO-NOTAS | Aplicação Financeira | Outras Receitas | Total             |
| Janeiro      | 4.400,00              | 3.200,00             | 4.370,33             |                        |                      |                 | 11.970,33         |
| Fevereiro    | 4.400,00              | 3.200,00             | 4.000,00             |                        |                      |                 | 11.600,00         |
| Março        | 5.600,00              | 3.200,00             | 6.500,00             |                        |                      |                 | 15.300,00         |
| Abril        | 4.400,00              | 3.600,00             | 4.500,00             |                        |                      |                 | 12.500,00         |
| Mai          | 4.400,00              | 3.200,00             | 4.701,00             |                        |                      |                 | 12.301,00         |
| Junho        | 4.800,00              | 3.200,00             | 4.824,00             |                        |                      | 2.700,00        | 15.524,00         |
| Julho        | 4.400,00              | 3.200,00             | 4.900,00             |                        |                      | 300,00          | 12.800,00         |
| Agosto       | 4.800,00              | 3.200,00             | 4.500,00             |                        |                      |                 | 12.500,00         |
| Setembro     | 4.800,00              | 3.000,00             | 4.887,00             |                        |                      | 40,00           | 12.727,00         |
| Outubro      | 800,00                | 3.000,00             | 3.500,00             |                        |                      |                 | 7.300,00          |
| Novembro     | 8.800,00              | 3.000,00             | 3.500,00             |                        |                      |                 | 15.300,00         |
| Dezembro     | 5.200,00              | 3.000,00             | 4.169,42             |                        |                      | 2,03            | 12.371,45         |
| <b>Total</b> | <b>56.800,00</b>      | <b>38.000,00</b>     | <b>54.351,75</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3.042,03</b> | <b>152.193,78</b> |

\* Valores em Reais (R\$)

| Mês          | Despesas 2009    |                      |                     |                                  |                                    |                 |                   |
|--------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              | Pessoal Civil    | Obrigações Patronais | Material de Consumo | Serviços Terceiros Pessoa Física | Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | Investimentos   | Total             |
| Janeiro      | 4.600,00         | 1.504,20             | 196,90              |                                  | 7.021,96                           |                 | 13.323,06         |
| Fevereiro    | 5.100,00         | 1.667,70             | 204,00              |                                  | 5.992,77                           |                 | 12.964,47         |
| Março        | 5.100,00         | 1.667,70             | 740,90              |                                  | 7.807,31                           |                 | 15.315,91         |
| Abril        | 5.100,00         | 1.667,70             | 135,00              |                                  | 5.550,67                           |                 | 12.453,37         |
| Mai          | 4.309,05         | 1.667,70             | 2.246,10            |                                  | 7.073,58                           |                 | 15.296,43         |
| Junho        | 5.100,00         | 1.667,70             | 692,00              |                                  | 2.629,14                           |                 | 10.088,84         |
| Julho        | 5.100,00         | 1.674,42             | 2.039,17            |                                  | 12.227,05                          |                 | 21.040,64         |
| Agosto       | 6.100,00         | 1.674,42             | 2711,15             |                                  | 5.002,51                           |                 | 15.488,08         |
| Setembro     |                  |                      | 1.458,30            |                                  | 4.822,80                           |                 | 6.281,10          |
| Outubro      | 4.600,00         | 1.504,20             | 996,30              |                                  | 5.151,96                           |                 | 12.252,46         |
| Novembro     | 4.600,00         | 414,00               | 956,32              |                                  | 5.304,79                           |                 | 11.275,11         |
| Dezembro     | 1.533,33         | 3.040,45             | 3.058,72            |                                  | 8.300,53                           | 1.311,00        | 17.244,03         |
| <b>Total</b> | <b>51.242,38</b> | <b>18.150,19</b>     | <b>15.434,86</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>76.885,07</b>                   | <b>1.311,00</b> | <b>163.023,50</b> |

\* Valores em Reais (R\$)

| Resumo              | 2009              |
|---------------------|-------------------|
| Receita Arrecadada  | 152.193,78        |
| Despesas Empenhadas | 163.023,50        |
| <b>Déficit</b>      | <b>-10.829,72</b> |

\* Valores em Reais (R\$)