

## CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2010

Mês	Receitas 2010						
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-ALE	Contribuição PRO-MPR	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Convênios	Total
Janeiro	5.500,00	4.200,00	14.905,00				<b>24.605,00</b>
Fevereiro	5.500,00	4.200,00	3.600,00				<b>13.300,00</b>
Março	6.000,00	4.200,00	6.600,00				<b>16.800,00</b>
Abril	6.000,00	4.200,00	4.800,00	3.143,64		783.221,63	<b>801.365,27</b>
Maiο	5.500,00	4.500,00	7.200,00	4.238,44			<b>21.438,44</b>
Junho	6.500,00	4.200,00	7.800,00	4.723,28	210,50		<b>23.433,78</b>
Julho	6.500,00	4.800,00	6.600,00	5.161,20	9.760,00		<b>32.821,20</b>
Agosto	6.500,00	4.500,00	6.000,00	5.380,16	8.540,00		<b>30.920,16</b>
Setembro	6.000,00	4.500,00	7.200,00	5.368,99	1.220,00		<b>24.288,99</b>
Outubro	5.500,00	3.900,00	4.800,00	6.227,30			<b>20.427,30</b>
Novembro	6.500,00	4.500,00	6.000,00	5.370,88			<b>22.370,88</b>
Dezembro	6.000,00	4.200,00	5.400,00	6.209,29			<b>21.809,29</b>
<b>Total</b>	<b>72.000,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>80.905,00</b>	<b>45.823,18</b>	<b>19.730,50</b>	<b>783.221,63</b>	<b>1.053.580,31</b>

\* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2010						
	Pessoal	Material de Consumo	Serviços Terceiros	Investimentos			Total
Janeiro	6.153,09		3.841,60				<b>9.994,69</b>
Fevereiro	5.765,72	252,70	5.039,40				<b>11.057,82</b>
Março	5.916,34	3.950,68	9.602,64				<b>19.469,66</b>
Abril	5.986,77	629,73	3.547,69				<b>10.164,19</b>
Maiο	6.036,08	2.766,81	10.146,64				<b>18.949,53</b>
Junho	7.193,07	1.992,51	12.503,10				<b>21.688,68</b>
Julho	5.087,79	1.249,34	9.962,27				<b>16.299,40</b>
Agosto	6.416,05	471,21	6095,28				<b>12.982,54</b>
Setembro	6.151,12	10.596,53	10.594,45				<b>27.342,10</b>
Outubro	6.151,12	990,88	5.870,88				<b>13.012,88</b>
Novembro		3.808,80	7.251,84				<b>11.060,64</b>
Dezembro	8.136,99	587,33	5.346,67	12.200,00			<b>26.270,99</b>
<b>Total</b>	<b>68.994,14</b>	<b>27.296,52</b>	<b>89.802,46</b>	<b>12.200,00</b>			<b>198.293,12</b>

\* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2010
Receita Arrecadada	1.053.580,31
Despesa Empenhada	198.293,12
<b>Superavit</b>	<b>855.287,19</b>

\* Valores em Reais (R\$)