

## CIDEMA - BALANCETE FINANCEIRO 2011

Mês	Receitas 2011						Total
	Contribuição PRO-AGUA	Contribuição PRO-ALE	Contribuição PRO-MPR	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Convênios	
Janeiro	6.000,00	4.200,00	5.400,00	5.747,66			<b>21.347,66</b>
Fevereiro	6.000,00	4.200,00	6.000,00	5.664,25	462,00		<b>22.326,25</b>
Março	6.000,00	4.200,00	6.000,00	6.246,58	598,70		<b>23.045,28</b>
Abril	6.000,00	4.200,00	6.180,00	7.645,49	5,36		<b>24.030,85</b>
Maiο	6.000,00	4.200,00	5.560,00	4.325,83			<b>20.085,83</b>
Junho	6.000,00	4.200,00	6.000,00	3.717,48			<b>19.917,48</b>
Julho	6.000,00	4.200,00	5.400,00	3.955,53			<b>19.555,53</b>
Agosto	5.500,00	4.200,00	4.982,00				<b>14.682,00</b>
Setembro	6.000,00	4.200,00	7.967,00	8.114,42	1.220,00		<b>27.501,42</b>
Outubro	6.000,00	4.200,00	6.182,00	3.642,98			<b>20.024,98</b>
Novembro	6.000,00	4.200,00	6.787,00	3.572,89			<b>20.559,89</b>
Dezembro	6.000,00	3.900,00	6.000,00	3.802,34			<b>19.702,34</b>
<b>Total</b>	<b>71.500,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>72.458,00</b>	<b>56.435,45</b>	<b>2.286,06</b>	<b>0,00</b>	<b>252.779,51</b>

\* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2011						Total
	Pessoal	Material de Consumo	Serviços Terceiros	Investimentos			
Janeiro	6.553,28	3.581,08	8.848,95	1.980,00			<b>20.963,31</b>
Fevereiro	6.197,58	350,30	5.131,39				<b>11.679,27</b>
Março	6.197,58	1.449,63	12.458,63	9.510,00			<b>29.615,84</b>
Abril	6.197,58	1.246,86	7.759,60	245.879,50			<b>261.083,54</b>
Maiο	6.592,30	3.573,83	11.572,54	123.737,00			<b>145.475,67</b>
Junho	6.586,94	1.392,50	20.769,28				<b>28.748,72</b>
Julho	6.586,94	752,19	5.549,62				<b>12.888,75</b>
Agosto	6.586,94	1.060,14	6501,18				<b>14.148,26</b>
Setembro	6.586,94	898,20	4.679,71				<b>12.164,85</b>
Outubro	6.586,94	1.576,90	7.341,07				<b>15.504,91</b>
Novembro	6.789,11	1.291,10	3.451,16				<b>11.531,37</b>
Dezembro	13.173,88	436,75	8.391,06				<b>22.001,69</b>
<b>Total</b>	<b>84.636,01</b>	<b>17.609,48</b>	<b>102.454,19</b>	<b>381.106,50</b>			<b>585.806,18</b>

\* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2011
Receita Arrecadada	252.779,51
Despesa Empenhada	585.806,18
<b>Superavit/Déficit</b>	<b>-333.026,67</b>

\* Valores em Reais (R\$)