

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMAEP NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2.009

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUIDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.073.237,12	5.068.111,16	5.063.678,73
PAGTO (REFIS)	6.454,07	5.125,96	4.432,43
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	170.589,57	241.293,14	207.764,19

ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	413.880,88	378.953,32	401.063,80
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	6.041,50	3.479,16	5.292,04
TOTAL	419.922,38	382.432,48	406.355,84

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALÁRIOS E ORDENADOS	119.869,57	126.595,96	126.092,90
FÉRIAS	12.602,73	12.389,96	14.117,30
13º SALÁRIO	342,80	2.014,43	1.161,44
INSS	37.630,53	39.136,57	42.443,24
FGTS	10.397,38	10.712,64	11.673,49
PASEP	4.299,38	2.331,63	2.315,10
SEGURO C/ ACIDENTE	316,24	316,24	328,04
COFINS	19.803,15	10.761,39	10.685,06
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	10.470,05	19.112,80	20.154,41
VALE TRANSPORTE	60,40	119,54	156,34
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00	2.632,67	3.365,13
PROCESSAMENTO DE DADOS	8.285,98	6.595,88	6.606,18
DESPESAS POSTAIS	453,10	299,45	354,50
TELEFONE	3.836,20	4.047,82	4.034,06
ENERGIA ELÉTRICA	79.358,02	71.059,12	72.746,61
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180,00	128,00	105,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	954,00	2.693,89	933,80
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.690,94	12.246,36	16.715,09
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.749,36	17.340,65	24.470,20
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	6.255,17	1.570,00	5.376,26
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA/ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	5.859,08	14.415,63	14.962,12
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	41.164,71	5.585,80	58.655,50
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.257,42	8.388,80	9.867,13
OUTRAS DESPESAS	19.531,29	29.638,11	20.222,54
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	1.390,00	10.385,00	113.950,00
TOTAL	415.897,50	410.518,34	581.491,44

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	96.935,19	165.142,14	99.411,95
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	241.293,14	207.764,19	328.310,57
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	165.142,14	99.411,95	40.423,49