

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.010

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

	ABRIL	MAIO	JUNHO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUIDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.310.215,32	5.295.383,24	5.317.492,41
PAGTO (REFIS)	13.598,35	14.832,08	7.182,88
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	599.625,12	562.198,87	582.436,95

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	498.109,95	442.721,22	437.188,08
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	71.198,49	155.066,43	124.770,42
TOTAL	569.308,44	597.787,65	561.958,50

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	149.909,99	150.329,52	148.020,40
FÉRIAS	28.391,05	23.640,27	11.858,83
13º SALÁRIO	912,09	6.216,92	23.842,92
INSS	51.034,45	49.278,77	50.247,46
FGTS	13.386,41	13.251,38	14.888,78
PASEP	4.003,83	4.783,66	4.981,33
SEGURO C/ ACIDENTE	421,94	421,94	427,72
COFINS	18.017,69	17.463,07	18.375,39
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	29.157,74	31.416,18	32.677,88
VALE TRANSPORTE	150,82	87,36	80,01
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.573,35	2.053,07	1.377,93
PROCESSAMENTO DE DADOS	6.772,92	7.119,68	9.318,04
DESPESAS POSTAIS	121,95	170,35	139,05
TELEFONE	3.499,55	3.787,87	4.401,59
ENERGIA ELÉTRICA	86.797,25	86.369,62	81.479,12
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168,00	897,00	2.096,01
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	1.120,00	2.556,23	7.928,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.274,45	20.709,81	8.272,88
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.878,63	19.787,39	22.778,72
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	4.852,07	1.779,74	3.540,92
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	9.605,18	21.681,09	2.018,82
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	17.929,15	20.656,03	19.835,26
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	39.100,75	78.579,94	79.452,39
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	171,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	7.829,34	7.630,29	7.012,62
OUTRAS DESPESAS	29.872,75	25.748,45	31.561,60
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	18.405,69	8.820,00	9.463,30
TOTAL	539.358,04	605.235,63	596.076,97

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	27.269,12	18.998,77	14.525,52
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	562.198,87	582.436,95	640.665,40
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	18.998,77	14.525,52	36.849,74