

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.011

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUIDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	ABRIL	MAIO	JUNHO
	5.501.693,95	5.513.068,04	5.547.102,49
PAGTO (REFIS)	7.591,10	17.580,12	9.247,28
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	1.150.659,54	1.251.753,52	1.183.147,64

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	406.850,16	560.470,44	539.151,60
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	129.027,57	202.941,23	311.257,38
TOTAL	535.877,73	763.411,67	850.408,98

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	176.265,79	177.546,68	168.262,91
FÉRIAS	31.389,49	16.485,25	27.461,95
13º SALÁRIO	3.305,88	9.422,22	42.990,36
INSS	62.034,72	59.645,72	60.127,49
FGTS	16.043,48	15.755,61	24.163,84
PASEP	6.158,52	5.691,11	7.513,34
SEGURO C/ ACIDENTE	430,61	424,83	424,83
COFINS	23.808,57	21.651,27	30.061,58
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	32.549,42	35.289,29	34.772,28
VALE TRANSPORTE	89,20	51,20	41,20
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	994,00	1.796,30	2.508,55
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.155,02	4.051,02	4.051,02
DESPESAS POSTAIS	16,80	249,05	273,15
TELEFONE	4.471,13	4.441,94	4.463,91
ENERGIA ELÉTRICA	78.705,47	81.505,30	83.370,15
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275,00	84,70	1.642,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	271,76	20.991,41	3.331,70
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.478,16	32.930,93	30.820,10
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.140,53	16.516,01	24.513,28
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	5.342,40	4.752,14	4.252,92
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	14.221,83	4.843,59	7.606,10
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	8.732,38	14.654,82	17.617,47
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	160.448,35	128.919,74	268.343,85
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	8.577,49	10.627,06	10.963,76
OUTRAS DESPESAS	21.987,51	32.609,62	61.475,64
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	2.646,00	390,00	19.639,00
TOTAL	685.539,51	701.326,81	940.692,38

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	62.039,12	34.981,92	14.662,67
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.251.753,52	1.183.147,64	1.319.837,28
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	34.981,92	14.662,67	53.770,97