

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.012

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUIDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	ABRIL	MAIO	JUNHO
PAGTO (REFIS)	5.569.530,19	5.556.983,08	5.588.190,73
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	12.925,58	12.547,11	11.149,99
	824.017,36	725.257,38	784.203,59

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	671.155,98	726.861,71	611.537,43
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	317.196,02	254.491,32	222.828,27
TOTAL	988.352,00	981.353,03	834.365,70

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	199.875,69	208.077,21	214.507,26
FÉRIAS	37.167,95	32.492,08	18.738,01
13º SALÁRIO	6.348,63	11.027,03	43.229,81
INSS	74.538,82	70.789,14	71.940,60
FGTS	19.784,01	27.873,23	21.968,84
PASEP	7.292,87	6.762,31	6.742,77
SEGURO C/ ACIDENTE	417,48	423,16	423,16
COFINS	28.329,20	25.845,68	25.719,39
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	35.485,14	38.169,54	38.808,16
VALE TRANSPORTE	62,82	80,82	62,82
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.119,40	429,50	1.912,57
PROCESSAMENTO DE DADOS	3.451,02	4.051,02	3.518,02
DESPESAS POSTAIS	163,30	185,30	0,00
TELEFONE	4.165,68	4.936,41	2.928,77
ENERGIA ELÉTRICA	87.897,00	84.172,58	77.458,76
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168,80	2.313,00	114,90
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	6.644,45	4.121,56	12.690,45
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.822,75	53.803,98	14.359,33
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.461,47	29.322,59	14.419,00
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	8.542,50	2.638,00	6.442,00
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	13.092,59	22.708,08	20.786,32
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	7.166,07	21.798,76	9.201,83
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	160.019,76	163.145,07	99.452,54
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	7.254,36	7.637,18	12.598,70
OUTRAS DESPESAS	49.733,05	87.644,65	29.190,89
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	87.923,83	106.842,78	8.631,00
TOTAL	878.928,64	1.017.290,66	755.845,90

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	220.448,70	213.593,69	240.669,07
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	725.257,38	784.203,59	645.391,27
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	213.593,69	240.669,07	203.384,28