

## PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

### ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2.013

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.605.198,97	5.618.743,76	5.607.984,00
PAGTO (REFIS)	9.604,13	9.507,56	10.759,76
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	324.767,86	557.899,42	538.452,25

ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	677.180,87	663.040,94	589.949,26
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	108.941,67	60.504,75	245.602,36
<b>TOTAL</b>	<b>786.122,54</b>	<b>723.545,69</b>	<b>835.551,62</b>

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALÁRIOS E ORDENADOS	212.551,84	208.454,29	231.260,93
FÉRIAS	27.673,74	24.318,96	50.523,96
13º SALÁRIO	5.366,73	6.292,72	6.378,91
INSS	207.398,85	72.098,34	80.950,17
FGTS	20.039,68	18.740,06	46.643,88
PASEP	6.026,37	5.527,67	6.703,51
SEGURO C/ ACIDENTE	442,52	442,52	439,53
COFINS	22.204,75	25.512,34	25.276,79
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	36.745,05	37.918,42	34.720,39
VALE TRANSPORTE	30,54	44,39	69,43
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	628,00	11.447,07	895,52
PROCESSAMENTO DE DADOS	3.910,48	3.910,48	4.541,32
DESPESAS POSTAIS	289,05	239,40	276,70
TELEFONE	2.295,45	2.712,92	2.528,25
ENERGIA ELÉTRICA	88.733,33	68.429,26	62.524,62
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.266,12	0,00	1.175,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	7.512,52	11.463,98	13.782,27
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.785,06	35.867,09	28.196,58
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.378,03	26.882,59	15.614,72
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	6.915,88	7.536,78	6.269,88
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	1.694,98	27.190,75	14.254,63
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	1.522,29	11.131,07	5.909,15
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	115.264,74	74.846,15	126.138,94
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.495,64	9.167,19	9.358,23
OUTRAS DESPESAS	20.435,28	22.791,50	55.202,38
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	53.980,00	12.096,46	7.443,25
<b>TOTAL</b>	<b>878.586,92</b>	<b>725.062,40</b>	<b>837.078,94</b>

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	14.639,63	225.785,50	196.229,12
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	557.899,42	538.452,25	525.451,86
<b>SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS</b>	<b>225.785,50</b>	<b>196.229,12</b>	<b>179.992,65</b>