

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.013

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	ABRIL	MAIO	JUNHO
PAGTO (REFIS)	10.699,08	10.824,38	9.810,72
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	525.451,86	511.640,52	498.847,92

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	561.722,35	592.173,67	599.434,81
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	355.180,20	66.392,72	51.415,59
TOTAL	916.902,55	658.566,39	650.850,40

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	234.933,98	232.690,21	233.788,50
FÉRIAS	30.714,96	31.668,09	20.864,69
13º SALÁRIO	4.679,70	14.527,92	45.031,56
INSS	85.016,11	80.516,88	77.821,34
FGTS	22.083,14	21.853,12	23.537,72
PASEP	6.935,29	7.579,91	6.057,23
SEGURO C/ ACIDENTE	445,51	442,52	442,52
COFINS	26.319,63	23.545,82	22.207,93
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	40.005,02	39.212,23	37.965,82
VALE TRANSPORTE	89,43	43,60	39,10
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.685,19	2.423,39	1.259,91
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.541,32	4.541,32	4.541,32
DESPESAS POSTAIS	253,65	293,95	125,90
TELEFONE	2.672,71	3.322,62	2.665,89
ENERGIA ELÉTRICA	65.749,17	69.316,58	74.628,84
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236,58	434,48	1.140,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	5.388,00	5.938,65	5.489,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.563,76	46.007,18	22.853,75
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.658,44	14.750,36	16.089,09
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	7.431,28	6.296,88	5.009,88
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	9.183,41	33.266,76	4.938,59
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	10.819,57	23.815,18	25.979,11
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	121.340,57	47.469,11	35.172,93
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.525,94	9.361,65	9.227,85
OUTRAS DESPESAS	41.872,80	24.802,30	28.850,20
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	4.316,00	37.057,50	10.564,00
TOTAL	801.461,16	781.178,21	716.292,67

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	179.992,65	307.057,69	170.223,51
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	511.640,52	498.847,92	443.427,52
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	307.057,69	170.223,51	57.120,30