

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2.013

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
PAGTO (REFIS)	9.368,71	8.467,22	8.563,87
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	443.427,52	432.068,40	416.699,90

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	704.992,57	682.140,08	672.992,16
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	32.271,34	45.745,05	6.469,28
TOTAL	737.263,91	727.885,13	679.461,44

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	234.363,11	238.898,64	233.555,73
FÉRIAS	25.430,70	11.050,79	17.601,00
13º SALÁRIO	0,00	305,24	222,72
INSS	82.209,09	91.770,64	71.041,44
FGTS	21.202,18	19.444,76	19.934,99
PASEP	5.567,84	5.010,49	6.090,40
SEGURO C/ ACIDENTE	445,51	445,51	442,52
COFINS	19.919,34	17.311,89	22.261,38
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	36.969,19	39.628,60	37.147,56
VALE TRANSPORTE	48,10	48,10	83,04
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.703,68	941,86	613,59
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.541,32	4.600,92	4.018,92
DESPESAS POSTAIS	129,75	373,35	121,35
TELEFONE	2.629,46	2.597,93	2.825,59
ENERGIA ELÉTRICA	64.266,45	63.272,52	79.846,55
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.277,00	374,68	0,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	6.440,70	6.730,25	2.271,58
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.885,56	26.727,84	33.831,34
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.617,04	14.614,64	16.515,14
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	7.390,68	6.538,72	3.438,03
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	8.117,10	3.960,03	7.945,43
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	10.119,59	20.653,24	8.606,20
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	2.902,36	37.757,54	59.151,22
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.689,74	9.988,79	9.474,92
OUTRAS DESPESAS	57.921,84	25.385,92	47.972,62
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	11.765,00	2.300,00	9.438,00
TOTAL	679.552,33	650.732,89	694.451,26

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	57.120,30	87.747,38	146.726,94
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	432.068,40	416.699,90	454.031,82
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	87.747,38	146.726,94	152.607,42