

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.013

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PAGTO (REFIS)	11.616,55	9.249,55	11.294,50
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	454.031,82	390.971,28	497.026,69

ARRECADAÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	692.489,90	637.196,84	725.892,44
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	94.642,18	87.209,34	35.728,95
TOTAL	787.132,08	724.406,18	761.621,39

DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	234.078,90	245.209,46	259.455,86
FÉRIAS	8.578,76	19.925,11	46.984,97
13º SALÁRIO	0,00	23.220,29	114.058,71
INSS	74.250,03	79.796,71	170.578,75
FGTS	19.689,35	22.844,81	35.425,04
PASEP	6.080,21	6.900,21	6.197,99
SEGURO C/ ACIDENTE	439,53	462,82	462,82
COFINS	22.179,65	25.431,18	22.648,48
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	39.583,76	39.994,73	61.965,13
VALE TRANSPORTE	101,04	65,04	83,04
I. R. P. J.	0,00	0,00	3.768,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.260,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,16	1.254,37	502,84
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.600,92	4.600,92	5.329,44
DESPESAS POSTAIS	269,30	0,00	240,90
TELEFONE	2.783,86	2.762,86	2.803,96
ENERGIA ELÉTRICA	81.287,47	83.049,35	88.733,63
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130,00	1.609,53	90,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	7.528,40	31.969,47	9.286,60
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.416,59	23.593,65	26.286,24
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.469,53	14.473,22	4.099,06
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	6.838,72	6.778,72	4.588,72
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	6.773,82	5.378,08	3.666,51
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	8.451,95	7.701,35	6.500,80
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	42.486,69	78.101,71	99.842,31
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.665,37	9.440,17	9.948,97
OUTRAS DESPESAS	45.715,81	25.574,11	30.443,58
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	11.298,00	49.860,00	15.700,00
TOTAL	669.217,82	809.997,87	1.031.953,15

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	152.607,42	206.265,65	217.052,18
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	390.971,28	497.026,69	579.928,32
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	206.265,65	217.052,18	55.017,07