

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2.011

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
E INSS - Corrig. - INCLUIDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.508.942,04	5.502.387,19	5.509.285,05
PAGTO (REFIS)	9.959,22	6.554,85	7.617,39
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	859.811,29	1.135.368,45	1.144.491,68

ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	492.625,91	421.555,69	418.780,12
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	46.361,51	90.947,54	247.465,70
TOTAL	538.987,42	512.503,23	666.245,82

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALÁRIOS E ORDENADOS	158.124,87	166.408,06	171.762,61
FÉRIAS	25.419,63	18.412,96	22.474,42
13º SALÁRIO	48,30	3.900,80	3.448,71
INSS	57.437,31	57.565,64	82.967,40
FGTS	14.569,43	14.781,49	15.568,20
PASEP	4.135,18	4.424,54	4.206,88
SEGURO C/ ACIDENTE	430,61	430,61	424,83
COFINS	14.470,05	15.805,55	14.800,98
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	35.279,15	34.095,78	35.015,63
VALE TRANSPORTE	65,88	106,14	109,20
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.098,47	1.773,48	717,12
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.051,02	4.051,02	4.051,02
DESPESAS POSTAIS	109,60	47,00	96,55
TELEFONE	4.339,24	4.854,29	4.732,72
ENERGIA ELÉTRICA	101.441,34	94.814,81	86.647,78
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233,00	542,00	155,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	9.382,06	3.350,00	8.188,80
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.560,99	14.221,05	16.104,17
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.374,01	33.491,88	17.008,24
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	4.414,70	352,00	3.383,24
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA	38.045,99	25.746,76	10.628,46
(Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)			
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO	14.970,03	15.040,62	14.186,53
(Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)			
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO	112.760,44	40.980,38	93.028,35
(Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)			
CUSTOS GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
(Cimento, Pedra, Areia)			
DESPESAS FINANCEIRAS	7.757,43	7.550,84	8.044,36
OUTRAS DESPESAS	28.229,77	25.756,57	29.135,17
INVESTIMENTOS	47.492,50	3.106,23	1.920,00
(MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)			
TOTAL	720.241,00	591.610,50	648.806,37

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	19.868,20	102.804,91	27.465,97
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.135.368,45	1.144.491,68	1.150.659,54
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	102.804,91	27.465,97	62.039,12