

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2.012

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.576.495,81	5.578.681,74	5.568.359,29
PAGTO (REFIS)	9.009,37	11.966,82	10.322,45
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	965.973,04	961.881,14	853.276,90

ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	533.875,32	628.115,54	649.510,88
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	111.845,32	394.035,00	400.561,07
TOTAL	645.720,64	1.022.150,54	1.050.071,95

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALÁRIOS E ORDENADOS	171.693,95	201.486,72	217.386,21
FÉRIAS	26.847,32	12.996,85	44.468,03
13º SALÁRIO	1.625,27	5.768,10	7.594,61
INSS	65.413,47	64.627,70	76.979,33
FGTS	17.067,55	17.335,01	48.427,34
PASEP	8.072,71	7.186,57	7.598,67
SEGURO C/ ACIDENTE	408,96	414,64	417,48
COFINS	28.183,84	24.022,82	29.780,61
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	33.007,63	35.927,66	36.280,61
VALE TRANSPORTE	89,22	58,22	80,82
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.124,99	667,69	2.926,87
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.051,02	4.051,02	4.051,02
DESPESAS POSTAIS	392,15	220,75	131,55
TELEFONE	4.398,04	4.055,38	4.202,02
ENERGIA ELÉTRICA	90.487,24	93.077,06	94.285,15
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	193,00	0,00	624,50
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	9.894,48	26.070,80	22.602,91
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.169,01	18.423,09	15.281,07
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.994,60	20.813,05	16.709,57
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	5.417,28	2.150,00	5.010,80
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	15.243,88	15.542,36	12.048,67
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	8.387,41	16.751,48	21.913,62
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	35.167,56	173.321,37	129.493,55
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	7.730,15	7.459,42	8.008,20
OUTRAS DESPESAS	36.990,08	138.854,54	107.576,78
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	6.534,00	1.500,00	13.909,23
TOTAL	606.584,81	892.782,30	927.789,22

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	84.406,94	111.420,22	127.412,30
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	961.881,14	853.276,90	824.017,36
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	111.420,22	127.412,30	220.448,70