

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.014

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)	22.040,45	10.545,80	13.735,80
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	539.331,69	541.859,34	714.307,41

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	681.741,41	762.011,33	696.808,93
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	147.435,25	157.373,95	363.399,01
TOTAL	829.176,66	919.385,28	1.060.207,94

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	256.550,53	259.125,36	254.893,32
FÉRIAS	25.727,97	25.553,15	20.930,41
13º SALÁRIO	3.123,01	12.213,58	66.737,07
INSS	88.213,56	87.960,63	86.007,19
FGTS	22.853,03	23.462,74	27.298,65
PASEP	4.903,94	6.839,10	6.566,94
SEGURO C/ ACIDENTE	456,48	456,48	456,48
COFINS	23.958,28	32.898,47	31.651,56
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	42.601,90	45.304,26	43.691,41
VALE TRANSPORTE	41,02	77,56	77,56
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.024,71	1.340,74	1.129,70
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.165,44	4.747,44	4.747,44
DESPESAS POSTAIS	180,10	219,65	272,95
TELEFONE	3.223,04	2.631,16	3.157,32
ENERGIA ELÉTRICA	70.838,44	82.369,46	76.332,22
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208,00	0,00	295,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	7.539,48	14.700,79	8.809,97
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.035,26	22.141,15	7.625,77
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.353,81	28.961,76	3.393,97
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	12.332,70	7.569,22	3.587,06
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	10.250,63	20.977,61	4.246,51
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	16.528,51	22.222,28	24.818,70
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	130.867,57	271.095,30	215.847,85
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.802,31	10.075,01	10.090,27
OUTRAS DESPESAS	30.789,47	39.240,87	27.975,89
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. Progr. Comp)	1.041,00	13.854,00	2.294,00
TOTAL	806.610,19	1.036.037,77	932.935,21

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	282.659,08	292.414,43	352.656,13
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	541.859,34	714.307,41	588.530,88
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	292.414,43	352.656,13	338.581,40