

## PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

### ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.016

#### 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)	10.958,53	13.522,45	12.741,21
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	1.746.120,87	1.854.561,31	1.820.456,57

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	757.890,63	827.506,94	906.776,15
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	48.742,44	271.305,00	39.960,31
TOTAL	806.633,07	1.098.811,94	946.736,46

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	310.406,60	300.041,94	309.870,14
FÉRIAS	78.621,67	18.564,40	37.920,34
13º SALÁRIO	5.193,94	15.540,45	65.408,37
INSS	111.634,29	102.721,65	106.528,71
FGTS	29.230,52	27.676,91	32.755,86
PASEP	6.990,43	4.964,24	5.977,20
SEGURO C/ ACIDENTE	514,30	514,30	514,30
COFINS	33.839,67	24.499,24	28.429,47
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	51.821,10	47.100,50	52.387,41
VALE TRANSPORTE	273,60	288,00	366,08
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.767,88	1.126,09	2.373,25
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.953,94	4.953,94	4.953,94
DESPESAS POSTAIS	238,60	392,78	303,00
TELEFONE	4.227,12	2.910,54	2.902,03
ENERGIA ELÉTRICA	167.445,08	166.555,84	148.991,49
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.167,00	75,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	15.279,00	18.545,40	8.238,03
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.884,95	15.086,03	18.359,85
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.071,33	20.615,57	15.354,99
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	4.116,18	3.298,72	0,00
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	7.573,93	27.865,80	12.380,16
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	7.671,62	23.698,41	13.972,64
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	104.520,53	104.636,51	52.674,82
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.974,21	10.438,42	11.424,79
OUTRAS DESPESAS	31.078,25	28.909,76	42.009,37
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.018.328,74	975.112,44	974.171,24

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	410.561,32	307.703,09	376.275,21
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.854.561,31	1.820.456,57	1.747.618,04
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	307.703,09	376.275,21	335.330,43