

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.018

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS/PERT - SALDO A PAGAR	ABRIL	MAIO	JUNHO
PAGTO (REFIS)/PERT	23.484,24	24.436,71	25.531,46
PAGO/PAGAR TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e O	1.043.389,23	1.081.058,22	1.212.139,78

ARRECADAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	1.010.102,96	1.047.043,99	1.060.335,66
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	91.597,60	119.165,13	107.095,79
TOTAL	1.101.700,56	1.166.209,12	1.167.431,45

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS E ORDENADOS	323.920,17	339.552,88	352.380,67
FÉRIAS	65.960,62	19.342,72	40.160,25
13º SALÁRIO	8.895,38	19.685,76	69.663,90
INSS	127.010,88	119.093,97	125.498,70
FGTS	32.790,95	31.649,57	37.256,35
PASEP	8.439,51	8.721,71	7.642,11
SEGURO C/ ACIDENTE	684,48	684,48	679,52
COFINS	38.951,58	40.254,03	35.271,28
ALIMENTAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	55.784,34	53.975,73	56.574,48
VALE TRANSPORTE	177,71	89,60	165,23
I. R. P. J.	0,00	39.362,98	3.758,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	17.770,67	2.073,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.163,61	5.264,49	3.591,79
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.762,16	7.709,10	5.911,95
DESPESAS POSTAIS	27,20	26,30	19,85
TELEFONE	2.859,47	2.674,72	2.893,58
ENERGIA ELÉTRICA	137.567,40	141.350,68	169.261,24
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.300,00	1.333,69	132,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	25.483,91	6.961,50	10.744,86
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.362,22	29.973,49	27.697,67
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.958,18	15.863,32	15.699,02
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	6.320,34	3.154,60	4.433,24
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	13.675,82	12.577,40	10.480,16
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	975,49	38.244,20	14.186,15
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	47.592,50	13.312,80	61.369,59
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	12.099,36	12.155,16	12.310,30
OUTRAS DESPESAS	27.610,80	22.867,07	49.387,29
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	0,00	8.922,31	7.499,99
TOTAL	973.374,08	1.012.574,93	1.126.742,74

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	522.242,09	596.689,41	781.039,52
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.081.058,22	1.212.139,78	1.676.946,44
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	596.689,41	781.039,52	1.179.617,43