

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2.014

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
PAGTO (REFIS)	14.674,28	10.315,23	12.439,45
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	588.530,88	524.981,24	670.167,02

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	649.411,26	699.315,19	706.866,76
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	7.339,08	215.479,27	73.451,27
TOTAL	656.750,34	914.794,46	780.318,03

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	250.197,26	243.178,66	247.820,75
FÉRIAS	16.993,22	40.086,17	26.312,90
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
INSS	87.080,70	85.439,95	85.690,46
FGTS	21.995,66	21.560,07	21.646,93
PASEP	5.260,39	6.360,71	4.817,70
SEGURO C/ ACIDENTE	456,48	456,48	456,48
COFINS	25.629,99	30.718,45	23.606,09
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	43.642,85	43.009,60	45.726,66
VALE TRANSPORTE	96,76	45,82	50,62
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.004,00	936,05	1.348,85
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.747,44	4.084,00	5.511,00
DESPESAS POSTAIS	245,50	375,00	75,50
TELEFONE	3.100,61	2.851,67	2.999,33
ENERGIA ELÉTRICA	65.091,20	89.858,86	104.667,60
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	701,00	1.322,86	2.214,52
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	13.769,00	21.621,25	21.393,95
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.432,29	15.402,31	16.248,89
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.750,29	15.995,58	18.883,48
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	11.762,22	2.806,72	7.344,88
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	26.464,37	58.377,18	21.593,37
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	8.427,00	39.894,89	15.119,09
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	130.012,76	176.389,24	93.708,98
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.252,22	32.008,57	0,00
OUTRAS DESPESAS	57.441,37	27.656,72	21.822,08
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	3.573,00	2.172,00	29.002,00
TOTAL	852.127,58	962.608,81	818.062,11

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	338.581,40	175.947,10	267.312,06
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	524.981,24	670.167,02	582.126,05
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	175.947,10	267.312,06	29.107,65
RECURSOS FEHIDRO PROJETO COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA	95.979,58	95.979,58	0,00
RECURSOS FEHIDRO UTILIZADO	0,00	0,00	95.979,58
RECURSOS FEHIDRO A APLICAR	95.979,58	95.979,58	0,00