

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.015

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PAGTO (REFIS)	10.487,11	10.497,66	9.497,66
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	957.665,62	1.041.718,90	1.049.188,08

ARRECADÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	761.849,82	792.783,44	704.274,18
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	63.669,25	15.348,13	73.725,39
TOTAL	825.519,07	808.131,57	777.999,57

DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	284.661,81	292.688,49	274.950,39
FÉRIAS	18.908,64	19.729,93	81.966,48
13º SALÁRIO	0,00	38.282,79	132.667,03
INSS	91.813,58	95.086,61	188.842,61
FGTS	23.482,50	27.348,53	37.458,35
PASEP	5.419,80	4.921,99	11.776,26
SEGURO C/ ACIDENTE	471,80	514,30	514,30
COFINS	26.521,25	24.235,42	55.881,70
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	34.660,73	38.838,81	33.458,35
VALE TRANSPORTE	47,89	37,69	37,69
I. R. P. J.	0,00	0,00	1.648,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	988,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.376,73	781,97	531,26
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.217,00	4.953,94	4.217,00
DESPESAS POSTAIS	284,38	249,60	327,38
TELEFONE	2.750,61	2.787,81	2.869,74
ENERGIA ELÉTRICA	178.570,44	176.249,79	175.872,76
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	520,00	957,90	4.604,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	19.051,46	6.388,62	1.171,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.614,83	10.774,58	12.155,21
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.659,81	12.746,63	13.664,32
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	2.482,55	0,00	2.757,44
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	11.610,98	11.267,48	10.975,70
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	5.580,33	5.067,85	7.412,80
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	5.930,99	6.343,50	53.885,84
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.294,39	10.494,23	11.727,05
OUTRAS DESPESAS	31.650,80	45.355,90	36.007,21
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	3.065,78	599,00	2.198,00
TOTAL	773.649,08	836.703,36	1.160.566,85

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	236.717,68	366.866,05	337.040,61
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.041.718,90	1.049.188,08	1.387.204,62
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	366.866,05	337.040,61	298.515,17