

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2.016

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.663.382,05	5.667.645,02	5.673.852,21
PAGTO (REFIS)	10.484,37	11.849,43	9.871,56
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	1.387.204,62	1.551.142,92	1.700.294,52

ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	678.618,74	700.686,05	791.309,64
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	78.200,63	101.010,46	133.807,86
TOTAL	756.819,37	801.696,51	925.117,50

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALÁRIOS E ORDENADOS	273.944,81	285.223,48	298.765,63
FÉRIAS	21.660,87	30.443,87	36.061,22
13º SALÁRIO	6.933,93	9.500,44	10.274,27
INSS	94.219,92	96.988,38	103.440,42
FGTS	24.906,38	25.812,05	27.517,36
PASEP	6.191,41	5.138,04	5.473,99
SEGURO C/ ACIDENTE	514,30	514,30	514,30
COFINS	30.117,77	25.267,31	26.828,44
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	52.814,83	44.901,99	59.211,52
VALE TRANSPORTE	0,00	473,68	464,08
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	875,13	1.864,82	1.006,40
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.217,00	4.953,94	4.217,00
DESPESAS POSTAIS	163,60	256,90	187,10
TELEFONE	2.469,52	2.679,69	2.799,50
ENERGIA ELÉTRICA	181.179,96	172.692,93	156.484,38
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220,00	879,69	758,63
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	4.227,00	3.929,80	19.902,35
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.646,43	29.372,33	16.940,98
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.792,19	22.166,94	23.313,91
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	1.149,83	2.534,05	1.890,52
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	21.386,94	8.790,20	9.532,18
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	4.315,90	15.646,58	6.148,90
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	52.267,73	47.248,52	53.373,74
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.542,80	10.248,88	12.563,42
OUTRAS DESPESAS	30.388,98	34.977,16	43.343,65
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	0,00	5.453,00	2.860,00
TOTAL	863.147,23	887.958,97	923.873,89

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	298.515,17	331.150,84	343.695,22
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.551.142,92	1.700.294,52	1.746.120,87
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	331.150,84	343.695,22	410.561,32