

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2.016

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)	11.484,87	12.041,10	10.427,35
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	1.747.618,04	1.974.874,75	2.010.002,24

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	759.009,01	845.168,91	756.834,81
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	50.389,30	9.130,11	213.319,90
TOTAL	809.398,31	854.299,02	970.154,71

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	310.901,27	312.943,37	317.419,30
FÉRIAS	51.153,60	4.671,55	20.429,17
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
INSS	107.846,64	102.702,61	105.958,23
FGTS	27.828,48	26.509,32	27.607,37
PASEP	6.059,94	5.351,36	6.352,01
SEGURO C/ ACIDENTE	518,00	521,70	521,70
COFINS	27.968,95	24.698,58	29.316,95
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	53.349,92	54.191,79	49.307,26
VALE TRANSPORTE	349,44	382,72	255,36
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.965,23	2.223,28	1.078,49
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.953,94	4.217,00	4.217,00
DESPESAS POSTAIS	419,60	104,93	109,73
TELEFONE	2.922,37	1.375,18	2.858,65
ENERGIA ELÉTRICA	155.609,37	161.088,08	141.382,27
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372,45	2.283,20	420,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	17.852,33	10.053,88	11.885,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.623,17	21.861,89	7.785,12
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.999,27	26.088,31	4.018,27
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	6.154,17	1.890,52	2.458,74
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	2.683,35	10.766,33	6.306,11
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	12.681,59	12.003,31	3.453,60
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	130.038,86	58.987,54	10.217,20
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.019,09	11.504,97	11.153,04
OUTRAS DESPESAS	36.471,10	28.213,30	35.802,59
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	0,00	1.400,00	11.150,00
TOTAL	1.003.742,13	886.034,72	811.463,16

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	335.330,43	336.040,48	331.281,62
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.974.874,75	2.010.002,24	1.860.869,04
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	336.040,48	331.281,62	332.634,77