

## PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

### ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2.017

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.710.477,05	5.714.236,43	5.715.474,35
PAGTO (REFIS)	13.509,51	11.950,23	14.438,87
PAGO/PAGAR TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e O	1.521.232,48	1.521.369,12	1.381.940,20

ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	1.009.836,62	880.063,14	1.037.948,01
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	63.333,69	144.491,03	252.099,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.073.170,31</b>	<b>1.024.554,17</b>	<b>1.290.047,03</b>

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALÁRIOS E ORDENADOS	334.591,32	332.284,30	326.478,47
FÉRIAS	28.185,80	42.162,35	71.112,29
13º SALÁRIO	6.162,38	11.814,46	12.158,58
INSS	115.737,29	110.355,46	118.334,34
FGTS	30.489,80	29.469,97	31.644,22
PASEP	5.884,10	7.184,93	8.186,56
SEGURO C/ ACIDENTE	687,15	682,44	677,60
COFINS	27.157,36	33.161,20	37.784,14
ALIMENTAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	54.488,06	47.792,09	56.788,78
VALE TRANSPORTE	208,32	178,56	228,16
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.338,40	1.933,25	3.860,26
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.340,94	4.953,94	4.830,00
DESPESAS POSTAIS	89,10	136,60	27,50
TELEFONE	2.594,73	3.145,33	2.939,43
ENERGIA ELÉTRICA	137.357,19	131.494,74	138.533,52
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35,00	0,00	470,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	4.279,00	5.795,07	4.833,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.856,31	25.306,71	19.412,26
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.990,47	18.405,31	23.167,06
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	1.222,20	1.578,72	4.235,98
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	13.824,43	2.648,40	9.063,15
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	14.851,08	3.284,07	6.109,25
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	19.319,20	46.507,20	124.134,20
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.627,98	10.595,39	12.141,82
OUTRAS DESPESAS	48.677,48	44.448,57	59.251,64
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	14.436,00	11.647,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>920.431,09</b>	<b>926.966,95</b>	<b>1.076.402,21</b>

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	101.008,23	162.703,82	117.406,10
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.521.369,12	1.381.940,20	1.272.833,67
<b>SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS</b>	<b>162.703,82</b>	<b>117.406,10</b>	<b>210.076,13</b>