

## PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

### ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMDAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2.023

#### DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUÍDAS NO REFIS/PERT - SALDO A PAGAR	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	1.764.854,48	1.731.293,79	1.695.269,84
PAGTO (REFIS)/PERT	18.412,51	33.560,69	36.023,95
PAGO/PAGAR TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e O	1.955.367,08	1.457.493,07	1.508.434,79

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	1.478.051,39	1.403.286,39	1.649.993,98
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	660.803,12	0,00	138.414,82
TOTAL	2.138.854,51	1.403.286,39	1.788.408,80

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	448.249,86	456.682,40	453.089,05
FÉRIAS	47.311,07	7.642,61	50.739,52
13º SALÁRIO	296,53	0,00	723,29
INSS	149.326,00	142.771,22	144.522,64
FGTS	39.819,55	38.220,45	38.633,00
PASEP	9.525,86	10.897,58	14.199,15
SEGURO C/ ACIDENTE	2.429,91	2.411,64	2.375,10
COFINS	43.965,50	50.296,54	65.534,55
ALIMENTAÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO	117.504,75	117.548,82	114.565,31
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.221,16	60.933,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.679,40	3.892,92	7.705,64
PROCESSAMENTO DE DADOS	7.834,36	7.530,80	7.530,80
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	2.793,42	2.750,18	2.821,31
ENERGIA ELÉTRICA	212.962,23	222.573,34	251.941,62
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.450,00	220,00	290,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	23.090,77	22.669,60	15.250,29
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.293,05	43.910,11	23.484,53
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.451,73	34.037,47	39.173,83
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	5.739,80	4.106,57	4.868,00
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	17.408,60	42.947,41	42.994,30
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	58.670,00	30.706,96	6.690,00
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	6.637,08	97.359,20	3.345,00
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	26.350,76	26.803,84	26.710,12
OUTRAS DESPESAS	108.766,87	130.710,56	113.218,08
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	24.450,00	3.353,20	0,00
TOTAL	1.410.007,10	1.502.264,58	1.491.338,83

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	3.607.841,75	3.921.289,51	3.851.261,08
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.457.493,07	1.508.434,79	1.505.171,43
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	3.921.289,51	3.851.261,08	4.138.329,46