

## PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

### ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMAEP NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.010

#### 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)	9.628,59	0,00	9.588,46
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	786.442,19	880.305,72	924.026,89

ARRECADAÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	431.173,12	487.512,63	570.457,51
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	135.585,98	219.670,98	177.560,67
TOTAL	566.759,10	707.183,61	748.018,18

DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	153.394,10	155.559,67	161.354,31
FÉRIAS	8.667,98	6.660,98	32.654,09
13º SALÁRIO	0,00	35.317,83	65.555,16
INSS	48.411,25	49.960,91	95.900,39
FGTS	12.727,38	16.004,98	19.696,04
PASEP	5.243,30	6.088,84	6.017,85
SEGURO C/ ACIDENTE	421,94	421,94	430,61
COFINS	19.584,47	23.486,95	23.159,30
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	31.769,11	33.842,98	48.990,34
VALE TRANSPORTE	64,51	59,51	64,51
I. R. P. J.	0,00	0,00	2.369,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.421,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.235,30	847,77	1.685,14
PROCESSAMENTO DE DADOS	6.387,80	6.995,96	4.051,02
DESPESAS POSTAIS	125,70	117,60	150,65
TELEFONE	4.107,16	3.943,14	4.376,11
ENERGIA ELÉTRICA	98.141,71	87.759,46	100.529,22
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.375,48	1.528,00	180,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	9.092,48	17.515,24	1.800,96
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.920,41	15.573,41	7.191,77
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.424,18	14.352,11	14.951,79
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	4.375,01	5.156,04	4.370,69
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	15.582,87	30.428,92	6.040,83
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	6.652,70	12.378,77	6.530,17
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	109.785,19	178.398,74	122.379,68
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.445,33	10.267,07	9.710,64
OUTRAS DESPESAS	24.110,11	22.760,52	29.796,21
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	8.023,46	9.000,00	0,00
TOTAL	627.068,93	744.427,34	771.358,39

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	21.456,81	38.282,49	97.882,31
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	880.305,72	924.026,89	859.811,29
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	38.282,49	97.882,31	19.868,20