

## PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

### ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMAEP NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2.011

#### DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUIDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	5.491.794,30	5.569.200,09	5.572.749,96
PAGTO (REFIS)	12.026,46	8.867,56	10.729,33
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	1.319.837,28	1.320.042,89	1.018.787,96

ARRECADAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	530.054,57	575.862,00	523.525,28
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	147.031,13	528.065,18	159.650,52
<b>TOTAL</b>	<b>677.085,70</b>	<b>1.103.927,18</b>	<b>683.175,80</b>

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	176.383,92	171.809,60	185.896,72
FÉRIAS	19.051,25	4.754,76	16.620,59
13º SALÁRIO	0,00	0,00	321,03
INSS	60.864,31	68.040,89	65.529,93
FGTS	15.315,05	14.474,35	15.659,65
PASEP	6.518,54	7.687,59	7.058,24
SEGURO C/ ACIDENTE	421,94	421,94	421,94
COFINS	21.462,16	26.779,98	23.789,48
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	35.619,49	35.222,47	33.065,97
VALE TRANSPORTE	46,20	110,88	46,68
I. R. P. J.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.411,66	2.146,97	1.565,85
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.051,02	3.321,51	4.051,02
DESPESAS POSTAIS	210,95	127,65	215,00
TELEFONE	4.425,76	4.452,37	4.511,36
ENERGIA ELÉTRICA	78.493,75	78.106,36	87.402,25
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386,00	1.007,70	301,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	12.749,00	9.148,45	4.114,20
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.712,96	16.436,71	16.731,71
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.607,62	30.026,21	17.724,65
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	4.996,59	355,11	3.525,00
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	24.624,54	25.237,84	51.252,96
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	9.253,30	16.418,99	10.933,63
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	108.837,84	162.206,39	69.907,40
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.216,00	11.412,03	7.668,87
OUTRAS DESPESAS	24.797,33	80.549,62	57.640,57
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	769,00	2.460,00	800,00
<b>TOTAL</b>	<b>655.226,18</b>	<b>772.716,37</b>	<b>686.755,70</b>

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	53.770,97	21.423,32	58.541,84
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	1.320.042,89	1.018.787,96	1.019.769,12
<b>SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS</b>	<b>21.423,32</b>	<b>58.541,84</b>	<b>52.033,85</b>