

PRESTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE DRACENENSE

ARRECADAÇÃO E DESPESAS DA EMAEP NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.011

DÍVIDAS ASSUMIDAS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E INSS - Corrig. - INCLUIDAS NO REFIS - SALDO A PAGAR	5.577.485,06	5.581.978,58	5.571.329,60
PAGTO (REFIS)	9.516,63	9.733,91	10.648,98
PAGTO TRIM ANTERIOR (Fornecedores/Encargos Sociais e Outros)	1.019.769,12	928.979,97	882.558,14

ARRECADAÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TARIFAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS	653.487,70	560.981,06	594.654,39
SETOR DE PAVIM./GUIAS E SARJ./RECAP	83.424,21	209.762,28	170.008,56
TOTAL	736.911,91	770.743,34	764.662,95

DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALÁRIOS E ORDENADOS	179.200,09	181.213,32	194.631,41
FÉRIAS	8.394,41	9.888,34	42.619,99
13º SALÁRIO	0,00	17.184,00	86.618,32
INSS	60.183,93	60.239,25	121.203,74
FGTS	15.129,47	16.542,14	24.531,61
PASEP	7.187,66	7.597,74	6.805,90
SEGURO C/ ACIDENTE	421,94	419,80	406,12
COFINS	24.311,48	26.560,58	22.410,02
ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	34.519,16	34.588,55	56.895,00
VALE TRANSPORTE	165,56	165,56	111,79
I. R. P. J.	0,00	0,00	3.114,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.868,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.218,41	1.251,55	9.240,58
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.051,02	4.051,02	4.051,02
DESPESAS POSTAIS	156,60	153,45	138,10
TELEFONE	4.592,78	4.522,74	4.676,69
ENERGIA ELÉTRICA	82.884,34	80.977,52	84.594,63
MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	599,50	0,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS	33.100,60	5.697,50	11.764,01
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.164,78	10.186,04	9.423,34
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.525,49	13.952,49	27.333,96
MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA	4.588,14	3.475,16	5.573,24
CUSTOS DO SETOR DE ÁGUA (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	16.763,62	30.617,19	7.534,35
CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO (Tubos, Conexões, Manilhas, Cimento, Areia)	11.496,91	21.264,75	7.537,66
CUSTOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO (Emulsão, Pedra, Areia, Cimento)	77.787,83	130.778,07	88.991,78
CUSTOS GUIAS E SARJETAS (Cimento, Pedra, Areia)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	8.615,62	8.124,82	7.492,42
OUTRAS DESPESAS	50.791,60	24.064,51	67.205,71
INVESTIMENTOS (MOV. UTENS., EQUIPS., VEÍC. PROGR. COMP)	3.465,00	9.382,00	4.090,20
TOTAL	658.716,44	703.497,59	900.864,07

SALDO EM CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS INICIO MÊS	52.033,85	27.195,03	98.865,53
CONTAS A PAGAR FINAL DO MÊS	928.979,97	882.558,14	965.973,04
SALDO CAIXA MOEDA, CHEQUES E BANCOS FINAL DO MÊS	27.195,03	98.865,53	84.406,94