

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	710.484,41
DESPESAS COM BANCOS	R\$	10.235,47
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	115.126,00
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	100.969,34
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	44.140,87
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	118.984,31
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	176.191,04
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	55.347,79
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	89.489,59
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	82.517,87
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	925.220,34
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	547.359,37
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	2.232.065,24
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	681.311,16
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	1.101.156,96
DESPESAS COM SUBESTAÇÃO	R\$	1.710.440,64
DESPESAS PROJETO ENERGIA SOLAR	R\$	103.920,13
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	8.094.476,12

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	83.802,56
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	1.277.825,13
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	38.141,77
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	79.049,62
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.868.353,89
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	32.883,15
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.380.056,12

RESULTADO DO MÊS**R\$ (2.714.420,00)**