

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	465.886,15
DESPESAS COM BANCOS	R\$	9.680,11
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	2.631,09
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	81.543,97
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	44.422,37
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	41.324,48
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	174.013,23
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	51.388,56
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	60.882,34
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	47.743,13
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	142.898,49
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	512.189,95
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	2.041.808,23
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	608.282,62
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	542.524,65
DESPESAS COM SUBESTAÇÃO	R\$	481.579,71
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	4.842.912,93

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	69.169,48
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	999.211,34
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	62.150,11
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	294,22
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	64.829,49
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.209.664,16
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	20.443,51
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.425.762,31

RESULTADO DO MÊS	R\$	(417.150,62)
-------------------------	------------	---------------------