



RESUMO

DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$		589.140,50
DESPESAS COM BANCOS	R\$		1.484,77
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$		14.852,29
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$		113.459,70
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$		51.787,90
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$		61.113,24
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$		217.011,79
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$		68.390,07
DESPESAS COM VEICULOS	R\$		61.040,74
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$		141.986,30
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$		532.083,58
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$		2.374.132,37
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$		473.207,49
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$		833.163,28
TOTAL DE SAÍDAS	R\$		4.943.713,52

RECEITAS			
RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$		73.114,57
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$		1.506.511,10
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$		87.570,85
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$		50.165,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$		102.255,53
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$		4.116.337,70
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$		57.605,79
RECEITA COM OBRAS/SERVIÇOS	R\$		44.299,01
TOTAL DE ENTRADAS	R\$		6.037.859,55

RESULTADO DO MÊS	R\$		1.094.146,03
-------------------------	------------	--	---------------------

