

JANEIRO/2026**RESUMO****DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	656.107,38
DESPESAS COM BANCOS	R\$	1.853,33
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	91.695,32
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	150.484,88
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	41.217,72
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	26.139,47
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	214.683,57
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	70.618,09
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	59.415,00
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	44.351,85
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	16.899,00
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	713.593,02
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	2.444.798,52
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	707.906,62
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	848.394,15
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	5.432.050,54

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	57.194,38
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	1.505.434,05
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	47.983,23
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	27.226,87
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	103.202,39
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	4.321.474,01
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	30.124,86
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	6.092.639,79

RESULTADO DO MÊS**R\$ 660.589,25**