

**RESUMO****DESPESAS**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>537.507,11</b>
DESPESAS COM BANCOS	R\$	10.174,25
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	47.301,51
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	105.395,15
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	47.116,11
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	50.202,56
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	163.161,64
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	58.405,22
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	55.750,67
<b>DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE</b>	<b>R\$</b>	<b>150.730,79</b>
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.000,00</b>
<b>DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO</b>	<b>R\$</b>	<b>789.905,35</b>
<b>DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.827.976,98</b>
<b>DESPESAS COM TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>654.611,88</b>
<b>DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.001.888,63</b>
<b>DESPESAS COM SUBESTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>828.106,92</b>
<b>DESPESAS PROJETO ENERGIA SOLAR</b>	<b>R\$</b>	<b>96.684,50</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.901.412,16</b>

**RECEITAS**

<b>RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE</b>	<b>R\$</b>	<b>64.445,88</b>
<b>RECEITA COM SUBVENÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.283.638,12</b>
<b>RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>53.944,24</b>
<b>RECEITA COM VENDAS E OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>54.876,89</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>79.751,70</b>
<b>RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.253.098,99</b>
<b>RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>29.184,40</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.818.940,22</b>

<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.082.471,94)</b>
-------------------------	------------	-----------------------