

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	544.457,24
DESPESAS COM BANCOS	R\$	9.809,43
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	7.152,76
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	122.225,68
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	42.462,45
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	50.368,16
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	191.692,76
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	53.090,19
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	67.655,81
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	40.041,75
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	283.797,40
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	575.696,26
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	2.201.641,45
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	624.374,26
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	661.996,23
DESPESAS COM SUBESTAÇÃO	R\$	1.598.466,61
DESPESAS PROJETO ENERGIA SOLAR	R\$	7.275,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	6.537.746,20

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	64.445,88
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	1.277.825,13
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	38.833,49
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	6.654,58
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	97.294,98
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.019.173,77
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	25.904,99
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.530.132,82

RESULTADO DO MÊS	R\$	(2.007.613,38)
-------------------------	------------	-----------------------