

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	561.461,32
DESPESAS COM BANCOS	R\$	10.533,44
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	12.689,45
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	135.296,49
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	50.941,59
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	41.373,91
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	186.065,09
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	54.048,79
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	70.512,56
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	86.115,13
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	6.500,00
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	532.199,24
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	2.180.349,18
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	743.386,15
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	794.310,18
DESPESAS COM SUBESTAÇÃO	R\$	792.223,28
DESPESAS PROJETO ENERGIA SOLAR	R\$	59.650,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	5.756.194,48

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	65.083,94
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	1.302.954,49
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	52.700,20
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	599.797,42
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	81.336,99
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.660.205,87
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	25.654,42
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.787.733,33

RESULTADO DO MÊS	R\$	31.538,85
-------------------------	------------	------------------