

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	512.506,06
DESPESAS COM BANCOS	R\$	10.903,58
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	39.226,14
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	109.567,05
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	48.257,99
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	43.260,08
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	154.988,97
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	57.727,85
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	48.574,40
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	124.458,32
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	50.837,00
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	575.013,92
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	1.936.489,84
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	686.756,73
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	1.059.116,98
DESPESAS COM SUBESTAÇÃO	R\$	428.177,61
DESPESAS PROJETO ENERGIA SOLAR	R\$	7.367,23
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	5.380.723,69

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	64.541,56
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	1.283.587,16
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	159.573,45
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	82.687,46
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	95.460,29
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.998.355,59
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	26.129,85
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.710.335,36

RESULTADO DO MÊS	R\$	329.611,67
-------------------------	------------	-------------------