

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	511.515,98
DESPESAS COM BANCOS	R\$	9.994,22
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	19.010,90
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	102.348,10
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	46.341,04
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	39.093,21
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	184.880,26
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	58.748,72
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	51.099,53
DESPESAS AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	15.831,83
DESPESAS INVESTIMENTOS	R\$	12.947,36
DESPESAS FOLHA + CONSELHO	R\$	522.154,18
DESPESAS COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	2.047.904,06
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	626.690,68
DESPESAS REDE + ALMOXARIFADO	R\$	592.551,70
DESPESAS SUBESTAÇÃO	R\$	458.912,01
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	4.788.507,80

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	63.264,74
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	993.103,52
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	50.830,28
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	31.298,75
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	92.766,98
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.865.216,95
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	29.242,86
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.125.724,08

RESULTADO DO MÊS	R\$	337.216,28
-------------------------	------------	-------------------