

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	507.429,77
DESPESAS COM BANCOS	R\$	10.549,49
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	2.334,13
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	85.605,69
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	57.406,20
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	53.154,96
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	186.636,41
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	51.760,16
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	59.982,73
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	55.173,87
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	3.526,30
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	518.585,19
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	1.880.931,36
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	625.443,38
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	330.233,28
DESPESAS COM SUBESTAÇÃO	R\$	282.605,88
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	4.203.929,03

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	133.292,85
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	986.886,21
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	53.311,05
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	6.408,23
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	113.276,55
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.626.537,10
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	26.578,49
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.946.290,48

RESULTADO DO MÊS	R\$	742.361,45
-------------------------	------------	-------------------