



RESUMO

DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$		618.352,21
DESPESAS COM BANCOS	R\$		1.446,97
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$		2.414,69
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$		124.559,02
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$		51.412,60
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$		58.175,85
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$		210.927,78
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$		69.023,32
DESPESAS COM VEICULOS	R\$		100.391,98
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$		148.991,09
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$		527.334,82
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$		641.718,95
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$		2.272.271,73
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$		807.793,62
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$		2.068.809,38
TOTAL DE SAÍDAS	R\$		7.085.271,80

RECEITAS			
RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$		72.998,57
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$		1.506.518,79
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$		62.550,10
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$		361,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$		99.245,17
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$		3.652.636,95
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$		29.469,52
RECEITA COM OBRAS/SERVIÇOS	R\$		37.883,12
TOTAL DE ENTRADAS	R\$		5.461.663,22

RESULTADO DO MÊS	R\$		(1.623.608,58)
------------------	-----	--	----------------

