

RESUMO**DESPESAS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	542.005,36
DESPESAS COM BANCOS	R\$	3.661,59
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	54.522,85
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	108.596,91
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	44.597,67
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	45.477,79
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	166.556,53
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	65.989,78
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	52.602,24
DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE	R\$	105.423,27
DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	9.984,00
DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO	R\$	417.695,90
DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS	R\$	2.218.599,46
DESPESAS COM TRIBUTARIAS	R\$	650.486,27
DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO	R\$	718.403,54
DESPESAS COM SUBESTAÇÃO	R\$	534.933,36
DESPESAS PROJETO ENERGIA SOLAR	R\$	21.406,10
TOTAL DE SAÍDAS	R\$	5.218.937,26

RECEITAS

RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE	R\$	61.179,16
RECEITA COM SUBVENÇÕES	R\$	1.283.747,18
RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	R\$	67.812,94
RECEITA COM VENDAS E OUTROS	R\$	33.444,03
RECEITA COM APLICAÇÕES	R\$	82.041,95
RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA	R\$	3.133.640,39
RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	24.140,73
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.686.006,38

RESULTADO DO MÊS	R\$	(532.930,88)
-------------------------	------------	---------------------