

## RESUMO

### DESPESAS

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>R\$</b> | <b>539.802,42</b>   |
| DESPESAS COM BANCOS                           | R\$        | 1.813,11            |
| DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS                  | R\$        | 23.955,60           |
| DESPESAS COM FUNCIONARIOS                     | R\$        | 103.848,94          |
| DESPESAS COM TERCEIROS                        | R\$        | 45.309,20           |
| DESPESAS COM INFRAESTRUTURA                   | R\$        | 35.710,74           |
| DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS             | R\$        | 214.295,64          |
| DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET                | R\$        | 61.345,37           |
| DESPESAS COM VEICULOS                         | R\$        | 53.523,82           |
| <b>DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE</b>         | <b>R\$</b> | <b>114.768,22</b>   |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>             | <b>R\$</b> | <b>11.483,54</b>    |
| <b>DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO</b>          | <b>R\$</b> | <b>530.022,83</b>   |
| <b>DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS</b> | <b>R\$</b> | <b>2.284.475,44</b> |
| <b>DESPESAS COM TRIBUTARIAS</b>               | <b>R\$</b> | <b>543.213,89</b>   |
| <b>DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO</b>       | <b>R\$</b> | <b>744.271,57</b>   |
| <b>DESPESAS COM SUBESTAÇÃO</b>                | <b>R\$</b> | <b>11.337,25</b>    |
| <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>                        | <b>R\$</b> | <b>4.779.375,16</b> |

### RECEITAS

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE</b>               | <b>R\$</b> | <b>64.960,59</b>    |
| <b>RECEITA COM SUBVENÇÕES</b>                     | <b>R\$</b> | <b>1.505.531,05</b> |
| <b>RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES</b>         | <b>R\$</b> | <b>47.729,97</b>    |
| <b>RECEITA COM VENDAS E OUTROS</b>                | <b>R\$</b> | <b>15.920,33</b>    |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>                     | <b>R\$</b> | <b>81.165,51</b>    |
| <b>RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA</b>             | <b>R\$</b> | <b>3.701.019,87</b> |
| <b>RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA</b> | <b>R\$</b> | <b>28.174,32</b>    |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                          | <b>R\$</b> | <b>5.444.501,64</b> |

### RESULTADO DO MÊS

R\$ 665.126,48