

**RESUMO****DESPESAS**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>660.062,49</b>
DESPESAS COM BANCOS	R\$	9.832,40
DESPESAS COM OUTROS/DIVERSOS	R\$	130.074,16
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	R\$	107.453,87
DESPESAS COM TERCEIROS	R\$	41.731,39
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	R\$	48.325,37
DESPESAS COM REPASSES ARRECADADOS	R\$	199.169,60
DESPESAS COM SOFTWARE/INTERNET	R\$	56.875,29
DESPESAS COM VEICULOS	R\$	66.600,41
<b>DESPESAS COM AREA SOCIAL/SAUDE</b>	<b>R\$</b>	<b>76.238,18</b>
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.312,23</b>
<b>DESPESAS COM FOLHA + CONSELHO</b>	<b>R\$</b>	<b>640.779,28</b>
<b>DESPESAS COM COMPRA ENERGIA + ENCARGOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.404.406,59</b>
<b>DESPESAS COM TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>816.358,41</b>
<b>DESPESAS COM REDE + ALMOXARIFADO</b>	<b>R\$</b>	<b>663.021,73</b>
<b>DESPESAS COM SUBESTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>515.382,18</b>
<b>DESPESAS PROJETO ENERGIA SOLAR</b>	<b>R\$</b>	<b>77.756,00</b>
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.907.317,09</b>

**RECEITAS**

<b>RECEITA COM ALUGUEL DE POSTE</b>	<b>R\$</b>	<b>64.445,88</b>
<b>RECEITA COM SUBVENÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.277.825,13</b>
<b>RECEITA COM REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>55.803,95</b>
<b>RECEITA COM VENDAS E OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.068,30</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>79.643,66</b>
<b>RECEITA COM FATURAS DE ENERGIA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.980.997,84</b>
<b>RECEITA COM JUROS/MULTA/CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>30.317,84</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.515.102,60</b>

<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>(392.214,49)</b>
-------------------------	------------	---------------------