

MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA

ORÇAMENTO ANO 2018

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018
RECEITAS	1.523.725,49	1.523.725,49	1.523.725,49	1.523.725,49	1.523.725,49	1.523.725,49	1.680.514,80	1.680.514,80	1.680.514,80	1.680.514,80	1.680.514,80	4.312.514,80	21.857.441,79
RAP - Receita Anual Permitida	1.459.725,49	1.459.725,49	1.459.725,49	1.459.725,49	1.459.725,49	1.459.725,49	1.615.344,80	1.615.344,80	1.615.344,80	1.615.344,80	1.615.344,80	4.161.344,80	18.450.421,79
Receita via CCEE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	475.020,00
Receita com Juros (Faturas recebidas c/ atraso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
Rendimento Líquido de Aplicação - Realizado	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
PAGAMENTOS REALIZADOS	-1.366.063,37	-1.241.063,92	-1.202.746,34	-1.479.181,29	-1.228.956,83	-1.230.991,78	-1.373.778,73	-1.242.778,73	-1.243.313,68	-1.372.478,73	-1.240.563,68	-7.587.608,73	-21.848.325,90
PISSO	-399.886,67	-400.471,62	-419.136,67	-520.371,62	-405.347,16	-406.682,11	-409.844,29	-414.879,24	-414.879,24	-409.044,29	-412.129,24	-414.294,29	-5.026.631,48
PISSOAS	-29.682,95	-29.682,95	-29.682,95	-29.682,95	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-303.079,31
FOLHA DE PAGAMENTO	-29.682,95	-29.682,95	-29.682,95	-29.682,95	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-30.543,44	-363.079,31
MATERIAIS	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
RESERVA OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
SERVICIOS	-346.469,49	-346.469,49	-360.719,49	-466.869,49	-351.069,49	-351.819,49	-355.486,62	-359.936,62	-359.886,62	-354.636,62	-357.136,62	-359.886,62	-4.370.036,66
CONTRATOS	-346.469,49	-346.469,49	-360.719,49	-466.869,49	-351.069,49	-351.819,49	-355.486,62	-359.936,62	-359.886,62	-354.636,62	-357.136,62	-359.886,62	-4.370.036,66
OUTROS	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-288.515,51
ALUGUÉIS	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-31.980,00
DESPESAS GERAIS	-20.134,23	-20.719,18	-20.134,23	-20.719,18	-20.134,23	-20.719,18	-20.134,23	-20.134,23	-20.719,18	-20.134,23	-20.719,18	-20.134,23	-244.535,51
FUNDO FIXO	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
IMPOSTOS E ENCARGOS SETORIAIS	-263.691,16	-138.106,76	-121.124,13	-256.124,13	-121.124,13	-121.124,13	-260.948,90	-125.948,90	-125.948,90	-260.948,90	-125.948,90	-1.020.828,90	-2.941.867,81
IMPOSTOS	-186.852,40	-61.268,00	-44.285,37	-179.285,37	-44.285,37	-44.285,37	-183.918,29	-48.918,29	-48.918,29	-183.918,29	-48.918,29	-943.798,29	-2.018.651,59
IMPOSTOS	-186.852,40	-61.268,00	-44.285,37	-179.285,37	-44.285,37	-44.285,37	-183.918,29	-48.918,29	-48.918,29	-183.918,29	-48.918,29	-943.798,29	-2.018.651,59
ENCARGOS SETORIAIS	-76.838,76	-76.838,76	-76.838,76	-76.838,76	-76.838,76	-76.838,76	-77.030,61	-77.030,61	-77.030,61	-77.030,61	-77.030,61	-77.030,61	-923.216,22
TAXAS ANUEL	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-75.530,61	-906.367,32
TAXAS ONS	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-1.308,15	-16.846,90
FINANCIAMENTOS & DESPESAS BANCÁRIAS	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-679.485,54	-8.263.826,51
FINANCIAMENTOS	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-8.248.046,51
FINANCIAMENTO BONDÉS	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-678.170,54	-8.248.046,51
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-15.780,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-1.315,00	-15.780,00
INVESTIMENTOS & REMANESCENTES DE OBRAS	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-5.616.000,00
INVESTIMENTOS & REMANESCENTES DE OBRAS	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-5.616.000,00
CONTINGENCIA	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-180.000,00
REMANESCENTES DE OBRAS	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.400.000,00
MEIO AMBIENTE	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	157.662,12	282.661,57	280.979,15	44.544,20	294.768,67	293.433,72	307.236,08	437.736,08	437.201,13	308.036,08	439.951,13	-3.275.093,92	9.115,99