

COSTA OESTE 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
<b>RECEITAS</b>	978.682,45	978.682,45	978.682,45	978.682,45	978.682,45	978.682,45	1.057.404,40	1.057.404,40	1.057.404,40	1.057.404,40	1.057.404,40	1.057.404,40	12.216.521,10
RAP - Receita Anual Permitida	868.803,90	868.803,90	868.803,90	868.803,90	868.803,90	868.803,90	944.829,50	944.829,50	944.829,50	944.829,50	944.829,50	944.829,50	10.881.800,40
Receita CCT - COPEL DIS	71.878,55	71.878,55	71.878,55	71.878,55	71.878,55	71.878,55	74.034,90	74.034,90	74.034,90	74.034,90	74.034,90	74.034,90	875.480,70
Receita via CCEE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	219.240,00
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 - Diversos	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
Rendimento líquido de Aplicação - Previsto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>	-782.952,87	-691.952,87	-711.202,87	-821.988,66	-746.184,32	-746.934,32	-871.712,02	-796.212,02	-821.962,02	-886.112,02	-820.612,02	-2.679.271,43	-11.381.097,41
PMO	-182.804,38	-171.804,38	-191.054,38	-221.840,17	-178.035,83	-178.785,83	-219.107,70	-223.607,70	-224.357,70	-218.507,70	-223.007,70	-412.667,12	-2.645.580,60
PESSOAS	-57.522,04	-57.522,04	-57.522,04	-57.522,04	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-98.127,12	-742.739,19
FOLHA DE PAGAMENTO	-57.522,04	-57.522,04	-57.522,04	-57.522,04	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-59.217,70	-98.127,12	-742.739,19
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
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	-150.000,00
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
SERVIÇOS	-108.708,13	-97.708,13	-111.958,13	-147.808,13	-103.308,13	-103.058,13	-143.250,00	-147.750,00	-148.500,00	-142.650,00	-147.150,00	-147.900,00	-1.548.748,78
CONTRATOS	-108.708,13	-97.708,13	-111.958,13	-147.808,13	-103.308,13	-103.058,13	-143.250,00	-147.750,00	-148.500,00	-142.650,00	-147.150,00	-147.900,00	-1.548.748,78
OUTROS	-16.574,21	-16.574,21	-16.574,21	-16.574,21	-16.510,00	-16.510,00	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00	-199.092,63
ALUGUÉIS	-4.164,21	-4.164,21	-4.164,21	-4.164,21	-4.250,00	-4.250,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-51.522,63
DESPESAS GERAIS	-11.910,00	-11.910,00	-11.910,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-11.760,00	-141.570,00
FUNDO FIXO	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
IMPOSTOS E ENCARGOS SETORIAIS	-163.898,49	-83.898,49	-163.898,49	-163.898,49	-83.898,49	-83.898,49	-166.354,32	-86.354,32	-86.354,32	-166.354,32	-86.354,32	-86.354,32	-1.341.516,81
IMPOSTOS	-108.327,81	-28.327,81	-108.327,81	-108.327,81	-28.327,81	-28.327,81	-110.653,94	-30.653,94	-30.653,94	-110.653,94	-30.653,94	-30.653,94	-673.890,45
ENCARGOS SETORIAIS	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-54.570,68	-667.626,36
TAXAS ANEL	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-1.070,30	-654.004,56
FINANCIAMENTOS & DESPESAS BANCÁRIAS	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-417.250,00	-5.107.000,00
FINANCIAMENTOS	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-5.080.000,00
FINANCIAMENTO BANDES	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-5.080.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-27.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-27.000,00
INVESTIMENTOS & REMANESCENTES DE OBRAS	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-2.297.000,00
INVESTIMENTOS & REMANESCENTES DE OBRAS	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-2.297.000,00
CONTINGÊNCIA	-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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.117.000,00
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	195.729,58	286.729,58	267.479,58	156.693,79	230.498,13	229.748,13	185.692,38	261.192,38	235.442,38	161.292,38	236.792,38	-1.621.867,03	825.425,69