

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
DICOR						
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	1.060.000	0	0	1.060.000	
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	1.060.000	0	0	1.060.000	
APORTES DO TESOUREO NACIONAL	1.100.010.100	1.060.000	0	0	1.060.000	
APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	1.100.010.200	0	0	0	0	
CONTROLADORA	1.100.010.210	0	0	0	0	
OUTRAS EMPRESAS	1.100.010.220	0	0	0	0	
OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.019.000	0	0	0	0	
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	0	0	0	0	
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.020.100	0	0	0	0	
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.100.020.200	0	0	0	0	
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.020.300	0	0	0	0	
OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	1.100.029.000	0	0	0	0	
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	0	0	0	0	
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.030.100	0	0	0	0	
GANHOS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.100.030.200	0	0	0	0	
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.030.300	0	0	0	0	
OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.039.000	0	0	0	0	
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.040.000	0	0	0	0	
NO PAÍS	1.100.040.100	0	0	0	0	
EMPRÉSTIMOS	1.100.040.110	0	0	0	0	
FINANCIAMENTOS	1.100.040.120	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	1.100.040.130	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	1.100.040.200	0	0	0	0	
EMPRÉSTIMOS	1.100.040.210	0	0	0	0	
FINANCIAMENTOS	1.100.040.220	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	1.100.040.230	0	0	0	0	
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0	0	0	0	
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0	0	0	0	
NO PAÍS	1.100.060.100	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	1.100.060.200	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	0	0	0	0	
NO PAÍS	1.100.090.100	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	1.100.090.200	0	0	0	0	
EMISSION DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0	0	0	0	
EMISSION DE LETRAS	1.100.100.100	0	0	0	0	
EMISSION DE DEBÊNTURES	1.100.100.200	0	0	0	0	
OUTRAS EMISSIONS DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.190.000	0	0	0	0	
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	0	0	
RESGATE DE LETRAS	1.100.200.100	0	0	0	0	
RESGATE DE DEBÊNTURES	1.100.200.200	0	0	0	0	
OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.290.000	0	0	0	0	
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	0	0	0	0	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.500.100	0	0	0	0	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.100.500.200	0	0	0	0	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.590.000	0	0	0	0	
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	0	0	
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	1.100.700.700	0	0	0	0	
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	1.100.700.710	0	0	0	0	
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	1.100.700.720	0	0	0	0	
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	1.100.700.730	0	0	0	0	
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	1.100.700.790	0	0	0	0	
OUTROS FUNDOS	1.100.790.000	0	0	0	0	
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	1.100.800.000	0	0	0	0	
DEPÓSITOS À VISTA	1.100.800.100	0	0	0	0	
DEPÓSITOS A PRAZO	1.100.800.200	0	0	0	0	
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.100.900.000	0	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1.101.000.000	0	0	0	0	
DIVIDENDOS	1.101.010.000	0	0	0	0	
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	1.101.020.000	0	0	0	0	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
DICOR RECEITAS DE CAPITAL AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO APORTES DO TESOUREO NACIONAL APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS CONTROLADORA OUTRAS EMPRESAS OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO GANHOS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO NO EXTERIOR EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS NO PAÍS NO EXTERIOR AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS NO PAÍS NO EXTERIOR EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO EMISSÃO DE LETRAS EMISSÃO DE DEBÊNTURES OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE LETRAS RESGATE DE DEBÊNTURES OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DE FUNDOS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO OUTROS FUNDOS RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS À VISTA DEPÓSITOS A PRAZO RENDAS DE PARTICIPAÇÕES PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DIVIDENDOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
SUBSIDIOS DO TESOIRO NACIONAL	1.102.000.000	0	0	0	0	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0	0	0	0	
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	87.703.577	25.508.293	31.155.056	26.028.549	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	71.196.530	20.340.634	24.813.666	21.269.549	
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0	0	0	0	
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	71.196.530	20.340.634	24.813.666	21.269.549	
ALUGUEL	1.200.030.000	10.148.326	2.643.600	3.524.800	2.400.000	
ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.040.000	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	1.200.050.000	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	0	0	0	0	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	1.200.080.000	0	0	0	0	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.200.090.000	0	0	0	0	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.200.090.100	0	0	0	0	
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.200.099.000	0	0	0	0	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	2.530.649	714.868	928.500	669.000	
RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.200.104.000	0	0	0	0	
NO PAÍS	1.200.104.100	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	1.200.104.200	0	0	0	0	
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.000	1.908.144	614.997	775.562	614.000	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.200.105.100	0	0	0	0	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.105.200	0	0	0	0	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.200.105.300	0	0	0	0	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.900	1.908.144	614.997	775.562	614.000	
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	1.200.106.000	0	0	0	0	
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.000	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE LETRAS	1.200.107.100	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	1.200.107.200	0	0	0	0	
OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.900	0	0	0	0	
DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.108.000	0	0	0	0	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.190.000	622.505	99.871	152.938	55.000	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	3.828.072	1.809.191	1.888.090	1.690.000	
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	88.763.577	25.508.293	31.155.056	27.088.549	
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	0	0	0	0	
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.400.010.000	0	0	0	0	
DEMANDAS CÍVEIS	1.400.010.100	0	0	0	0	
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.200	0	0	0	0	
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	0	0	0	0	
DEMANDAS AMBIENTAIS	1.400.010.400	0	0	0	0	
OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	1.400.010.500	0	0	0	0	
PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	1.400.010.600	0	0	0	0	
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	1.400.010.700	0	0	0	0	
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.400.010.800	0	0	0	0	
OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES	1.400.019.000	0	0	0	0	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	88.763.577	25.508.293	31.155.056	27.088.549	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
SUBSIDIOS DO TESOURO NACIONAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS VENDA DE PRODUTOS VENDA DE SERVIÇOS ALUGUEL ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO ADIANTAMENTOS RECEBIDOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES OUTROS ADIANTAMENTOS RECEITAS FINANCEIRAS RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS NO PAÍS NO EXTERIOR RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO AQUISIÇÃO DE LETRAS AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS OUTRAS RECEITAS REVERSÃO DE PROVISÕES DEMANDAS CÍVEIS DEMANDAS FISCAIS DEMANDAS TRABALHISTAS DEMANDAS AMBIENTAIS OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES TOTAL GERAL DOS RECURSOS		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
DICAR						
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	2.359.349	575.543	776.703	493.229	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS NO PAÍS	2.101.000.000	0	0	0	0	
EMPRÉSTIMOS	2.101.010.000	0	0	0	0	
FINANCIAMENTOS	2.101.010.100	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.010.200	0	0	0	0	
IMÓVEIS	2.101.010.300	0	0	0	0	
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101.010.310	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.101.010.320	0	0	0	0	
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.010.330	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	2.101.010.390	0	0	0	0	
EMPRÉSTIMOS	2.101.020.000	0	0	0	0	
FINANCIAMENTOS	2.101.020.100	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.020.200	0	0	0	0	
IMÓVEIS	2.101.020.300	0	0	0	0	
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101.020.310	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.101.020.320	0	0	0	0	
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.020.330	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	2.101.020.390	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS NO PAÍS	2.102.000.000	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	2.103.000.000	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	2.103.010.000	0	0	0	0	
NO PAÍS	2.103.020.000	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	2.106.000.000	0	0	0	0	
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.106.010.000	0	0	0	0	
IMOBILIZADO	2.106.020.000	0	0	0	0	
IMÓVEIS	2.107.000.000	2.359.349	575.543	776.703	493.229	
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.000	2.352.900	573.646	771.880	491.929	
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.100	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.200	3.036	2.174	2.174	0	
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.107.010.300	130.000	49.863	49.863	0	
OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	130.000	49.863	49.863	0	
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.107.010.320	0	0	0	0	
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.107.010.390	0	0	0	0	
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.107.010.400	79	79	79	79	
PESSOAL DE INVESTIMENTO	2.107.010.500	3.798	1.900	2.850	1.850	
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.010.600	0	0	0	0	
INTANGÍVEL	2.107.010.700	0	0	0	0	
SOFTWARES	2.107.019.000	2.215.987	519.630	716.914	490.000	
DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	2.107.020.000	6.449	1.897	4.823	1.300	
DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.107.020.100	4.763	1.437	3.137	1.300	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.107.020.200	460	460	460	0	
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	2.107.020.300	0	0	0	0	
ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	2.107.020.400	0	0	0	0	
OUTROS INTANGÍVEIS	2.107.020.500	0	0	0	0	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.107.020.600	1.226	0	1.226	0	
SOCIEDADE CONTROLADA	2.108.000.000	0	0	0	0	
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	2.108.010.000	0	0	0	0	
DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	2.108.010.100	0	0	0	0	
CONTROLE INDIVIDUAL	2.108.010.200	0	0	0	0	
CONTROLE EM CONJUNTO	2.108.010.210	0	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - CONTROLADAS - SPE-C	2.108.010.220	0	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.108.010.230	0	0	0	0	
ESTATAIS FEDERAIS	2.108.020.000	0	0	0	0	
ESTATAIS ESTADUAIS	2.108.020.000	0	0	0	0	
ESTATAIS MUNICIPAIS	2.108.020.100	0	0	0	0	
EMPRESAS PRIVADAS	2.108.020.200	0	0	0	0	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - NÃO CONTROLADAS - SPE-NC	2.108.020.300	0	0	0	0	
	2.108.020.400	0	0	0	0	
	2.108.020.410	0	0	0	0	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
DICAR DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS NO PAÍS EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO IMÓVEIS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO NO EXTERIOR EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO IMÓVEIS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS NO PAÍS NO EXTERIOR CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS NO PAÍS NO EXTERIOR INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL IMOBILIZADO IMÓVEIS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO SISTEMAS DE TRANSPORTE PESSOAL DE INVESTIMENTO OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO INTANGÍVEL SOFTWARES DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA OUTROS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS SOCIEDADE CONTROLADA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS CONTROLE INDIVIDUAL CONTROLE EM CONJUNTO PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - CONTROLADAS – SPE-C PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS ESTATAIS FEDERAIS ESTATAIS ESTADUAIS ESTATAIS MUNICIPAIS EMPRESAS PRIVADAS SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - NÃO CONTROLADAS – SPE-NC		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.108.020.490	0	0	0	0	
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.900.000	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0	0	0	0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.000	0	0	0	0	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.190.010.100	0	0	0	0	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.190.010.200	0	0	0	0	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.019.000	0	0	0	0	
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	2.190.040.000	0	0	0	0	
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.190.040.700	0	0	0	0	
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	2.190.040.710	0	0	0	0	
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	2.190.040.720	0	0	0	0	
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	2.190.040.730	0	0	0	0	
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.190.040.790	0	0	0	0	
OUTROS FUNDOS	2.190.049.000	0	0	0	0	
DEPÓSITOS	2.190.050.000	0	0	0	0	
DEPÓSITOS À VISTA	2.190.050.100	0	0	0	0	
DEPÓSITOS A PRAZO	2.190.050.200	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.060.000	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE LETRAS	2.190.060.100	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	2.190.060.200	0	0	0	0	
OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.069.000	0	0	0	0	
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.070.000	0	0	0	0	
RESGATE DE LETRAS	2.190.070.100	0	0	0	0	
RESGATE DE DEBÊNTURES	2.190.070.200	0	0	0	0	
OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.079.000	0	0	0	0	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.080.000	0	0	0	0	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.190.080.100	0	0	0	0	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	2.190.080.200	0	0	0	0	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.190.080.300	0	0	0	0	
OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.089.000	0	0	0	0	
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	2.190.090.000	0	0	0	0	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	0	0	0	0	
DIVIDENDOS	2.190.100.100	0	0	0	0	
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0	0	0	0	
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0	0	0	0	
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0	0	0	0	
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	86.645.013	22.045.040	29.119.612	21.072.859	
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	50.242.309	12.651.669	16.868.894	12.261.557	
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	29.548.008	7.507.044	10.006.392	7.248.044	
SALÁRIOS	2.201.010.100	13.517.027	3.438.594	4.584.792	3.338.594	
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	10.919.188	2.780.967	3.707.956	2.700.967	
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	2.597.839	657.627	876.836	637.627	
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	951.922	244.707	326.276	242.707	
ADICIONAIS	2.201.010.300	4.794.330	1.194.837	1.593.116	1.154.837	
13º SALÁRIO	2.201.010.400	2.226.526	568.251	757.668	560.251	
FÉRIAS	2.201.010.500	2.323.363	596.871	795.828	590.871	
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	5.734.840	1.463.784	1.948.712	1.360.784	
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	0	0	0	0	
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	11.163.911	2.769.177	3.692.236	2.668.467	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	2.404.960	592.710	790.280	590.000	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	8.429.383	2.079.183	2.772.244	1.990.183	
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	329.568	97.284	129.712	88.284	
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	9.430.390	2.354.448	3.139.266	2.340.046	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	4.258.832	1.059.585	1.412.780	1.050.585	
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	3.474.843	862.845	1.150.462	862.000	
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0	0	0	0	
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	270.537	67.632	90.176	67.600	
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	35.416	9.174	12.232	8.774	
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	1.390.762	355.212	473.616	351.087	
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	1.116.262	286.587	382.116	285.487	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	1.116.262	286.587	382.116	285.487	
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	0	0	0	0	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO OUTROS FUNDOS DEPÓSITOS DEPÓSITOS À VISTA DEPÓSITOS A PRAZO AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO AQUISIÇÃO DE LETRAS AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE LETRAS RESGATE DE DEBÊNTURES OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS DIVIDENDOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL REMUNERAÇÃO SALÁRIOS SALÁRIO BASE VANTAGENS PESSOAIS COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS 13º SALÁRIO FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO CESTA BÁSICA AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.130	0	0	0	0	
OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	2.201.031.190	0	0	0	0	
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	2.201.031.200	142.500	35.625	47.500	34.600	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.210	0	0	0	0	
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.220	142.500	35.625	47.500	34.600	
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.230	0	0	0	0	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.201.031.290	0	0	0	0	
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DÉFICIT	2.201.031.300	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	132.000	33.000	44.000	31.000	
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	0	0	0	0	
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	0	0	0	0	
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	0	0	0	0	
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	0	0	0	0	
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	0	0	0	0	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	0	0	0	0	
TREINAMENTO	2.201.070.000	100.000	21.000	31.000	5.000	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	45.000	10.000	20.000	5.000	
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	55.000	11.000	11.000	0	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	0	0	0	0	
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.537.709	284.430	445.906	277.988	
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	888.837	222.210	296.280	217.210	
HONORÁRIOS	2.202.010.100	733.292	183.324	244.432	183.324	
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	88.883	22.221	29.628	20.221	
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	66.662	16.665	22.220	13.665	
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	399.997	0	66.666	0	
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	399.997	0	66.666	0	
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	0	0	0	0	
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	0	0	0	0	
ENCARGOS	2.202.030.000	248.875	62.220	82.960	60.778	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	71.107	17.778	23.704	16.778	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	177.768	44.442	59.256	44.000	
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.202.039.000	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.900.000	0	0	0	0	
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	555.622	136.689	182.252	130.862	
HONORÁRIOS	2.203.010.000	370.133	90.801	121.068	87.800	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	74.026	18.162	24.216	17.162	
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	0	0	0	0	
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.203.040.000	24.328	5.943	7.924	5.900	
OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.900.000	87.135	21.783	29.044	20.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	5.447.490	1.318.932	1.759.904	1.213.822	
MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.010.000	4.787.651	1.155.288	1.542.078	1.065.187	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.010.100	63.239	7.001	14.751	6.900	
OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.019.000	4.724.412	1.148.287	1.527.327	1.058.287	
PRODUTOS PARA REVENDA	2.204.020.000	0	0	0	0	
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	614.681	153.885	204.814	140.885	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	60.000	15.000	20.000	12.000	
DEMAIS	2.204.039.000	554.681	138.885	184.814	128.885	
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	45.158	9.759	13.012	7.750	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	8.665.975	2.132.075	2.853.947	1.966.000	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	294.456	66.014	88.603	63.000	
CONSULTORIA	2.205.020.000	124.950	25.500	36.550	23.500	
AUDITORIA	2.205.030.000	75.000	25.000	25.000	20.000	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	1.956.192	487.368	649.824	457.000	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	370.285	66.921	105.608	52.000	
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	277.568	42.353	65.869	40.000	
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	79.759	15.172	30.343	3.000	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	12.958	9.396	9.396	9.000	
PATROCÍNIO	2.205.050.400	0	0	0	0	
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0	0	0	0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	5.845.092	1.461.272	1.948.362	1.350.500	
TRIBUTOS	2.206.000.000	12.207.539	3.564.708	4.333.248	3.443.300	
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.206.010.000	11.889.094	3.476.356	4.226.293	3.358.000	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DÉFICIT OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OUTROS BENEFÍCIOS DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO INATIVOS E PENSIONISTAS PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV DEMANDAS TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO TREINAMENTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DESPESAS COM DIRIGENTES REMUNERAÇÃO FIXA HONORÁRIOS FÉRIAS E ADICIONAL GRATIFICAÇÃO NATALINA BENEFÍCIOS REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA) PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS HONORÁRIOS PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS MATERIAIS E PRODUTOS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO PRODUTOS PARA REVENDA MATERIAIS DE CONSUMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONSULTORIA AUDITORIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PATROCÍNIO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TRIBUTOS TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	0	0	0	0	
IRPJ	2.206.020.100	0	0	0	0	
CSLL	2.206.020.200	0	0	0	0	
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	318.445	88.352	106.955	85.300	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	2.207.010.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	2.207.020.000	0	0	0	0	
EMPRÉSTIMOS	2.207.021.000	0	0	0	0	
FINANCIAMENTOS	2.207.021.200	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO IMÓVEIS	2.207.021.300	0	0	0	0	
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207.021.310	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207.021.320	0	0	0	0	
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.207.021.330	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	2.207.021.390	0	0	0	0	
EMPRÉSTIMOS	2.207.022.000	0	0	0	0	
FINANCIAMENTOS	2.207.022.100	0	0	0	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO IMÓVEIS	2.207.022.200	0	0	0	0	
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207.022.300	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207.022.310	0	0	0	0	
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.207.022.320	0	0	0	0	
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.207.022.330	0	0	0	0	
ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS NO PAÍS	2.207.022.390	0	0	0	0	
NO EXTERIOR	2.207.030.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.040.000	0	0	0	0	
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.040.100	0	0	0	0	
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	2.207.040.200	0	0	0	0	
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	2.207.070.000	0	0	0	0	
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	2.207.070.700	0	0	0	0	
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.710	0	0	0	0	
OUTROS FUNDOS	2.207.070.720	0	0	0	0	
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.070.730	0	0	0	0	
LETRAS	2.207.070.790	0	0	0	0	
DEBÊNTURES	2.207.079.000	0	0	0	0	
OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.080.000	0	0	0	0	
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.080.100	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.080.200	0	0	0	0	
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.089.000	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207.090.000	0	0	0	0	
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.208.000.000	7.988.369	1.956.537	2.675.461	1.779.330	
ALUGUEL	2.290.000.000	4.512.471	1.157.141	1.435.118	1.057.141	
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL IMÓVEIS	2.290.010.000	191.723	29.309	112.457	26.300	
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.290.030.000	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.030.100	0	0	0	0	
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.200	0	0	0	0	
COMUNICAÇÕES	2.290.030.300	0	0	0	0	
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.030.900	260.804	61.816	81.582	32.000	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.290.040.000	295.536	68.658	91.544	64.035	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.290.050.000	170.736	37.458	49.944	34.035	
PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	2.290.050.100	124.800	31.200	41.600	30.000	
OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.200	0	0	0	0	
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.050.300	0	0	0	0	
TRANSPORTE	2.290.059.000	0	0	0	0	
VIAGENS	2.290.060.000	1.134.627	252.783	358.110	250.000	
NO PAÍS	2.290.070.000	378.021	83.031	124.919	65.000	
AO EXTERIOR	2.290.080.000	378.021	83.031	124.919	65.000	
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.080.100	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.080.200	189.408	47.354	63.138	39.354	
	2.290.090.000	0	0	0	0	
	2.290.090.100	0	0	0	0	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO IRPJ CSLL OUTROS TRIBUTOS DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO IMÓVEIS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO NO EXTERIOR EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO IMÓVEIS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS NO PAÍS NO EXTERIOR ENCARGOS DE FUNDOS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO OUTROS FUNDOS ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO LETRAS DEBÊNTURES OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES ÁGUA, ENERGIA E GÁS ALUGUEL ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL IMÓVEIS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL COMUNICAÇÕES PROCESSAMENTO DE DADOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO TRANSPORTE VIAGENS NO PAÍS AO EXTERIOR ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIARIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	189.408	47.354	63.138	39.354	
MULTAS	2.290.100.000	400.000	100.000	200.000	100.000	
ROYALTIES	2.290.200.000	0	0	0	0	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.290.300.000	0	0	0	0	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.290.300.100	0	0	0	0	
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.290.390.000	0	0	0	0	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	2.290.400.000	0	0	0	0	
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	0	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	0	0	0	0	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	625.779	156.445	208.593	145.500	
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.300.000.000	89.004.362	22.620.583	29.896.315	21.566.088	
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	71.553.678	16.368.404	23.806.729	16.586.339	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	28.242.316	7.060.582	9.414.110	6.636.139	
DEPRECIÇÃO	2.401.010.000	28.242.316	7.060.582	9.414.110	6.636.139	
IMÓVEIS	2.401.010.100	20.771.068	5.192.770	6.923.692	4.980.100	
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	7.014.965	1.753.742	2.338.323	1.550.200	
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.401.010.300	179.357	44.839	59.786	42.800	
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.401.010.400	75.124	18.781	25.041	16.584	
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.401.010.500	19.469	4.867	6.490	3.955	
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	93.330	23.332	31.110	21.300	
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	2.401.019.000	89.003	22.251	29.668	21.200	
AMORTIZAÇÃO	2.401.020.000	0	0	0	0	
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0	0	0	0	
PROVISÕES	2.402.000.000	43.311.362	9.307.822	14.392.619	9.950.200	
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	24.557.187	6.139.298	8.185.730	5.850.000	
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	12.002.372	3.000.593	4.000.790	2.790.200	
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	938.729	167.931	268.408	155.000	
PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	2.402.040.000	0	0	0	0	
OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	2.402.050.000	0	0	0	0	
PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	2.402.060.000	0	0	0	0	
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	2.402.070.000	5.813.074	0	1.937.691	1.155.000	
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0	0	0	0	
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	0	0	0	0	
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	160.558.040	38.988.987	53.703.044	38.152.427	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIARIOS E APRENDIZES MULTAS ROYALTIES ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS ADIANTAMENTOS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR DEMAIS DESPESAS CORRENTES TOTAL DOS DISPÊNDIOS OUTRAS DESPESAS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO SISTEMAS DE TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO PROVISÕES DEMANDAS CÍVEIS DEMANDAS FISCAIS DEMANDAS TRABALHISTAS PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OUTRAS PROVISÕES TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
DFLUX						
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	5.766.175	5.766.175	5.766.175	13.051.607	
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	1.060.000	0	0	1.060.000	
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	1.060.000	0	0	1.060.000	
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	0	0	0	0	
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0	0	0	0	
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.100.040.000	0	0	0	0	
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.100.050.000	0	0	0	0	
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	3.100.060.000	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	0	0	0	0	
EMISSION DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.100.000	0	0	0	0	
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	0	0	0	0	
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.500.000	0	0	0	0	
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0	0	0	0	
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	3.100.800.000	0	0	0	0	
DEPÓSITOS À VISTA	3.100.800.100	0	0	0	0	
DEPÓSITOS A PRAZO	3.100.800.200	0	0	0	0	
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.100.900.000	0	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	3.101.000.000	0	0	0	0	
SUBSÍDIOS DO TESOURO NACIONAL	3.102.000.000	0	0	0	0	
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0	0	0	0	
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	83.621.982	22.976.077	28.399.473	21.990.000	
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	71.000.000	19.576.102	23.910.607	18.750.000	
ALUGUEL	3.200.030.000	10.148.326	2.643.600	3.524.800	1.980.000	
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.200.050.000	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	0	0	0	0	
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	0	0	0	0	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	3.200.080.000	0	0	0	0	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0	0	0	0	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	2.473.656	756.375	964.066	1.260.000	
RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0	0	0	0	
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	1.908.144	614.997	775.562	770.000	
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	3.200.106.000	0	0	0	0	
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000	0	0	0	0	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	565.512	141.378	188.504	490.000	
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	0	0	0	0	
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	84.681.982	22.976.077	28.399.473	23.050.000	
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	90.448.157	28.742.252	34.165.648	36.101.607	
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	1.961.126	255.917	402.341	325.000	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	4.101.000.000	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	4.102.000.000	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	4.106.000.000	0	0	0	0	
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	1.961.126	255.917	402.341	325.000	
IMOBILIZADO	4.107.010.000	1.960.000	255.120	401.355	325.000	
INTANGÍVEL	4.107.020.000	1.126	797	986	0	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0	0	0	0	
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	0	0	0	0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0	0	0	0	
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	0	0	0	0	
DEPÓSITOS	4.190.050.000	0	0	0	0	
DEPÓSITOS À VISTA	4.190.050.100	0	0	0	0	
DEPÓSITOS A PRAZO	4.190.050.200	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.060.000	0	0	0	0	
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.070.000	0	0	0	0	
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0	0	0	0	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	0	0	0	
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0	0	0	0	
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0	0	0	0	
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	85.222.242	21.720.609	28.633.851	21.827.581	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
DFLUX DISPONÍVEL INICIAL INGRESSOS DE CAPITAL AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DE FUNDOS RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS À VISTA DEPÓSITOS A PRAZO RENDAS DE PARTICIPAÇÕES PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL INGRESSOS CORRENTES RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS ALUGUEL ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO ADIANTAMENTOS RECEBIDOS RECEITAS FINANCEIRAS RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS OUTROS INGRESSOS CORRENTES TOTAL DOS INGRESSOS TOTAL DOS RECURSOS SAÍDAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL IMOBILIZADO INTANGÍVEL INVERSÕES FINANCEIRAS OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL DEPÓSITOS DEPÓSITOS À VISTA DEPÓSITOS A PRAZO AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL SAÍDAS CORRENTES		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	48.699.519	12.273.727	16.364.971	11.480.000	
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	2.905.790	667.539	886.718	695.000	
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	601.812	148.236	197.648	65.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	5.192.716	1.257.385	1.677.776	1.250.000	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	8.412.162	2.070.761	2.771.313	3.240.000	
TRIBUTOS	4.206.000.000	11.767.384	3.431.168	4.176.293	3.250.000	
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	4.207.010.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.207.020.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.207.030.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	0	0	0	0	
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	0	0	0	0	
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	7.642.859	1.871.793	2.559.132	1.847.581	
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	4.321.586	1.107.837	1.374.766	1.357.000	
ALUGUEL	4.290.020.000	183.899	28.284	107.421	0	
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0	0	0	0	
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	252.514	59.912	79.086	72.000	
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	289.296	67.098	89.464	55.691	
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	0	0	0	0	
TRANSPORTE	4.290.070.000	1.077.896	240.144	340.204	35.240	
VIAGENS	4.290.080.000	359.120	78.879	118.673	65.250	
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	184.058	46.016	61.355	15.400	
MULTAS	4.290.100.000	380.000	95.000	190.000	65.000	
ROYALTIES	4.290.200.000	0	0	0	0	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	0	0	0	0	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	0	0	0	0	
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	594.490	148.623	198.163	182.000	
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	87.183.368	21.976.526	29.036.192	22.152.581	
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	3.264.789	6.765.726	5.129.456	13.949.026	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
DESPESAS DE PESSOAL DESPESAS COM DIRIGENTES DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS MATERIAIS E PRODUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS TRIBUTOS DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS ENCARGOS DE FUNDOS ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS OUTRAS SAÍDAS CORRENTES ÁGUA, ENERGIA E GÁS ALUGUEL ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL COMUNICAÇÕES PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO TRANSPORTE VIAGENS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES MULTAS ROYALTIES ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS DE MAIS SAÍDAS CORRENTES TOTAL DAS SAÍDAS DISPONÍVEL FINAL		

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado MAR (B)	Programado ABR (C)	Realizado MAR (D)	Realizado até ABR (E)
FEFCX						
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	5.766.175	5.766.175	5.766.175	13.051.607	
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	88.763.577	25.508.293	31.155.056	27.088.549	
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	89.004.362	22.620.583	29.896.315	21.566.088	
SUBTOTAL	5.104.000.000	5.525.390	8.653.885	7.024.916	18.574.068	
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	1.820.994	644.057	860.123	(586.493)	
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	4.024.602	2.573.723	2.791.149	4.629.549	
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	(56.993)	41.507	35.566	591.000	
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	3.264.789	6.765.726	5.129.456	13.949.026	

Descrição	Justificativa Emp. (MAR)	Justificativa Emp. (ABR)
FEFCX DISPONÍVEL INICIAL TOTAL DOS RECURSOS TOTAL DOS DISPÊNDIOS SUBTOTAL VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS DISPONÍVEL FINAL		

EXERCÍCIO: 2020 NOME RELATÓRIO: Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (MAR/ABR) c/Just. SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

COLUNA: Último Aprovado 2020 (A) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
COLUNA: Programado MAR (B) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 3 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
COLUNA: Programado ABR (C) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 4 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
COLUNA: Realizado MAR (D) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 3 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa
COLUNA: Realizado até ABR (E) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 4 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

9636