

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
DICOR						
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	69.190.423	0	69.190.423	6.209.481	9.310.890
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	69.190.423	0	69.190.423	6.209.481	9.310.890
APORTES DO TESOUREO NACIONAL	1.100.010.100	69.190.423	0	69.190.423	6.209.481	9.310.890
APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	1.100.010.200	0	0	0	0	0
CONTROLADORA	1.100.010.210	0	0	0	0	0
OUTRAS EMPRESAS	1.100.010.220	0	0	0	0	0
OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.019.000	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.020.100	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.100.020.200	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.020.300	0	0	0	0	0
OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	1.100.029.000	0	0	0	0	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	0	0	0	0	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.030.100	0	0	0	0	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.100.030.200	0	0	0	0	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.030.300	0	0	0	0	0
OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.039.000	0	0	0	0	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.040.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	1.100.040.100	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMOS	1.100.040.110	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS	1.100.040.120	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTOS	1.100.040.130	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	1.100.040.200	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMOS	1.100.040.210	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS	1.100.040.220	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTOS	1.100.040.230	0	0	0	0	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0	0	0	0	0
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	1.100.060.100	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	1.100.060.200	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	1.100.070.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	1.100.070.100	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	1.100.070.200	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	1.100.090.100	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	1.100.090.200	0	0	0	0	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0	0	0	0	0
EMISSÃO DE LETRAS	1.100.100.100	0	0	0	0	0
EMISSÃO DE DEBÊNTURES	1.100.100.200	0	0	0	0	0
OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.190.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE LETRAS	1.100.200.100	0	0	0	0	0
RESGATE DE DEBÊNTURES	1.100.200.200	0	0	0	0	0
OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.290.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	0	0	0	0	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.500.100	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.100.500.200	0	0	0	0	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.590.000	0	0	0	0	0
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	0	0	0
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	1.100.700.700	0	0	0	0	0
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	1.100.700.710	0	0	0	0	0
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	1.100.700.720	0	0	0	0	0
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	1.100.700.730	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	1.100.700.790	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS	1.100.790.000	0	0	0	0	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	1.100.800.000	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS À VISTA	1.100.800.100	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS A PRAZO	1.100.800.200	0	0	0	0	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.100.900.000	0	0	0	0	0

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1.101.000.000	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS	1.101.010.000	0	0	0	0	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	1.101.020.000	0	0	0	0	0
SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL	1.102.000.000	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA	1.103.000.000	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE PRINCIPAL/DESPESAS DE CAPITAL	1.103.010.100	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0	0	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	93.830.704	77.638.137	93.830.704	73.548.954	78.923.270
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	75.265.510	62.557.514	75.265.510	58.127.201	62.736.294
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0	0	0	0	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	75.265.510	62.557.514	75.265.510	58.127.201	62.736.294
ALUGUEL	1.200.030.000	9.234.132	9.327.992	9.234.132	8.047.472	8.811.928
ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.040.000	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	1.200.050.000	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	1.200.080.000	0	0	0	0	0
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.200.090.000	0	0	0	0	0
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.200.090.100	0	0	0	0	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.200.099.000	0	0	0	0	0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	3.808.121	2.399.785	3.808.121	2.543.767	2.544.534
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.101.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	1.200.101.100	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	1.200.101.130	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	1.200.101.200	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	1.200.101.230	0	0	0	0	0
RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.200.104.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	1.200.104.100	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	1.200.104.200	0	0	0	0	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.000	2.939.031	1.806.442	2.939.031	2.000.128	2.000.895
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.200.105.100	0	0	0	0	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.105.200	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.200.105.300	0	0	0	0	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.900	2.939.031	1.806.442	2.939.031	2.000.128	2.000.895
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	1.200.106.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.000	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE LETRAS	1.200.107.100	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	1.200.107.200	0	0	0	0	0
OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.900	0	0	0	0	0
DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.108.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA	1.200.109.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE PRINCIPAL	1.200.109.100	0	0	0	0	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS	1.200.109.200	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.190.000	869.090	593.343	869.090	543.639	543.639
ACORDOS DE LENIÊNCIA	1.200.200.000	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE PRINCIPAL/DESPESAS CORRENTES	1.200.200.100	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA – MULTAS APLICADAS	1.200.200.200	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	5.522.941	3.352.846	5.522.941	4.830.514	4.830.514
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	163.021.127	77.638.137	163.021.127	79.758.435	88.234.160
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	30.462	0	30.462	0	30.462
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.400.010.000	30.462	0	30.462	0	30.462
DEMANDAS CÍVEIS	1.400.010.100	0	0	0	0	0
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.200	0	0	0	0	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	30.462	0	30.462	0	30.462
DEMANDAS AMBIENTAIS	1.400.010.400	0	0	0	0	0
OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	1.400.010.500	0	0	0	0	0
PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	1.400.010.600	0	0	0	0	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	1.400.010.700	0	0	0	0	0
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.400.010.800	0	0	0	0	0
OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES	1.400.019.000	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	163.051.589	77.638.137	163.051.589	79.758.435	88.264.622

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
DICAR						
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	82.863.206	1.399.349	82.863.206	6.602.061	8.734.270
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS NO PAÍS	2.101.000.000	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMOS	2.101.010.000	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS	2.101.010.100	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTOS	2.101.010.200	0	0	0	0	0
IMÓVEIS	2.101.010.300	0	0	0	0	0
VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101.010.310	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.101.010.320	0	0	0	0	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	2.101.010.330	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	2.101.010.390	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMOS	2.101.020.000	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS	2.101.020.100	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTOS	2.101.020.200	0	0	0	0	0
IMÓVEIS	2.101.020.300	0	0	0	0	0
VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101.020.310	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.101.020.320	0	0	0	0	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	2.101.020.330	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	2.101.020.390	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	2.102.000.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	2.103.000.000	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	2.103.010.000	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.103.020.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	2.104.000.000	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	2.104.010.000	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	2.104.020.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	2.106.000.000	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	2.106.010.000	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.106.020.000	0	0	0	0	0
IMOBILIZADO	2.107.000.000	82.863.206	1.399.349	82.863.206	6.602.061	8.734.270
IMÓVEIS	2.107.010.000	82.863.206	1.392.900	82.863.206	6.602.061	8.734.270
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.100	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.200	100.000	3.036	100.000	0	100.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	130.000	130.000	130.000	42.698	42.698
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.107.010.310	130.000	130.000	130.000	42.698	42.698
OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.320	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.107.010.390	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.107.010.400	0	79	0	0	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.107.010.500	0	3.798	0	0	0
PESSOAL DE INVESTIMENTO	2.107.010.600	0	0	0	0	0
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.010.700	0	0	0	0	0
INTANGÍVEL	2.107.019.000	82.633.206	1.255.987	82.633.206	6.559.363	8.591.572
SOFTWARES	2.107.020.000	0	6.449	0	0	0
DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	2.107.020.100	0	4.763	0	0	0
DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.107.020.200	0	460	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.107.020.300	0	0	0	0	0
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	2.107.020.400	0	0	0	0	0
ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	2.107.020.500	0	0	0	0	0
OUTROS INTANGÍVEIS	2.107.020.600	0	0	0	0	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.107.029.000	0	1.226	0	0	0
SOCIEDADE CONTROLADA	2.108.000.000	0	0	0	0	0
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	2.108.010.000	0	0	0	0	0
DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	2.108.010.100	0	0	0	0	0
CONTROLE INDIVIDUAL	2.108.010.200	0	0	0	0	0
CONTROLE EM CONJUNTO	2.108.010.210	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - CONTROLADAS - SPE-C	2.108.010.220	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.108.010.230	0	0	0	0	0
ESTATAIS FEDERAIS	2.108.020.000	0	0	0	0	0
ESTATAIS ESTADUAIS	2.108.020.100	0	0	0	0	0
	2.108.020.200	0	0	0	0	0

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
ESTATAIS MUNICIPAIS	2.108.020.300	0	0	0	0	0
EMPRESAS PRIVADAS	2.108.020.400	0	0	0	0	0
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - NÃO CONTROLADAS – SPE-NC	2.108.020.410	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.108.020.490	0	0	0	0	0
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.900.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0	0	0	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.000	0	0	0	0	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.190.010.100	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.190.010.200	0	0	0	0	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.019.000	0	0	0	0	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	2.190.040.000	0	0	0	0	0
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.190.040.700	0	0	0	0	0
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR	2.190.040.710	0	0	0	0	0
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	2.190.040.720	0	0	0	0	0
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	2.190.040.730	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.190.040.790	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS	2.190.049.000	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS	2.190.050.000	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS À VISTA	2.190.050.100	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS A PRAZO	2.190.050.200	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.060.000	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE LETRAS	2.190.060.100	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	2.190.060.200	0	0	0	0	0
OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.069.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.070.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE LETRAS	2.190.070.100	0	0	0	0	0
RESGATE DE DEBÊNTURES	2.190.070.200	0	0	0	0	0
OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.079.000	0	0	0	0	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.080.000	0	0	0	0	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.190.080.100	0	0	0	0	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	2.190.080.200	0	0	0	0	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.190.080.300	0	0	0	0	0
OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.089.000	0	0	0	0	0
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	2.190.090.000	0	0	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS	2.190.100.100	0	0	0	0	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0	0	0	0	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	98.986.318	78.545.342	98.986.318	81.157.644	89.563.534
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	55.103.353	45.760.697	55.103.353	47.161.478	52.822.768
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	32.080.805	27.097.041	32.080.805	29.530.053	31.553.627
SALÁRIOS	2.201.010.100	15.795.923	12.415.918	15.795.923	13.320.794	14.492.266
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	11.717.100	10.030.415	11.717.100	9.880.239	10.751.687
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	4.078.823	2.385.503	4.078.823	3.440.555	3.740.579
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	2.964.471	875.380	2.964.471	2.790.254	3.016.536
ADICIONAIS	2.201.010.300	4.500.000	4.398.288	4.500.000	3.352.301	3.612.902
13º SALÁRIO	2.201.010.400	2.580.312	2.045.556	2.580.312	2.293.430	2.569.977
FÉRIAS	2.201.010.500	1.912.681	2.136.273	1.912.681	3.694.405	3.694.405
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	4.167.541	5.225.626	4.167.541	4.078.869	4.167.541
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	159.877	0	159.877	0	0
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	10.470.971	9.965.117	10.470.971	8.914.990	9.983.373
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	2.200.636	2.140.077	2.200.636	2.036.261	2.180.256
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	8.000.000	7.517.972	8.000.000	6.722.013	7.646.401
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	270.335	307.068	270.335	156.716	156.716
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	12.451.577	8.598.539	12.451.577	8.696.435	11.265.768
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	4.148.642	3.902.713	4.148.642	3.240.474	3.486.830
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	3.900.000	3.185.232	3.900.000	3.323.051	3.616.408
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0	0	0	0	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	364.249	247.984	364.249	291.938	307.814
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	37.428	32.573	37.428	15.725	15.725
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	4.001.258	1.230.037	4.001.258	1.825.247	3.838.991

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	2.091.500	978.412	2.091.500	947.192	1.895.282
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	1.350.000	978.412	1.350.000	947.192	1.153.782
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	741.500	0	741.500	0	741.500
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.130	0	0	0	0	0
OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	2.201.031.190	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	2.201.031.200	727.079	130.625	727.079	761.030	761.030
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.210	0	0	0	0	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.220	727.079	130.625	727.079	761.030	761.030
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.230	0	0	0	0	0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.201.031.290	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DÉFICIT	2.201.031.300	1.002.679	0	1.002.679	0	1.002.679
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	180.000	121.000	180.000	117.025	180.000
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	0	0	0	0	0
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	0	0	0	0	0
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	0	0	0	0	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	0	0	0	0	0
TREINAMENTO	2.201.070.000	100.000	100.000	100.000	20.000	20.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	45.000	45.000	45.000	20.000	20.000
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	55.000	55.000	55.000	0	0
PRÊMIOS	2.201.080.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	0	0	0	0	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.337.709	1.442.906	1.337.709	694.845	757.683
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	1.022.492	814.770	1.022.492	694.845	757.683
HONORÁRIOS	2.202.010.100	866.947	672.188	866.947	694.845	757.683
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	88.883	81.477	88.883	0	0
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	66.662	61.105	66.662	0	0
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	66.342	399.996	66.342	0	0
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	66.342	399.996	66.342	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	0	0	0	0	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS	2.202.030.000	248.875	228.140	248.875	0	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	71.107	65.186	71.107	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	177.768	162.954	177.768	0	0
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.202.039.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.900.000	0	0	0	0	0
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	555.622	508.795	555.622	321.471	325.942
HONORÁRIOS	2.203.010.000	370.133	338.877	370.133	261.208	265.679
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	74.026	67.782	74.026	31.857	31.857
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	0	0	0	0	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.203.040.000	24.328	22.265	24.328	8.950	8.950
OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.900.000	87.135	79.871	87.135	19.456	19.456
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	5.913.994	4.930.192	5.913.994	4.086.456	4.475.364
MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.010.000	4.895.483	4.327.213	4.895.483	3.378.575	3.710.195
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.010.100	48.239	59.486	48.239	25.450	25.450
OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.019.000	4.847.244	4.267.727	4.847.244	3.353.125	3.684.745
PRODUTOS PARA REVENDA	2.204.020.000	0	0	0	0	0
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	531.382	563.374	531.382	707.881	724.664
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	60.000	55.000	60.000	0	0
DEMAIS	2.204.039.000	471.382	508.374	471.382	707.881	724.664
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	487.129	39.605	487.129	0	40.505
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	14.451.564	7.933.090	14.451.564	12.982.544	13.733.543
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	447.599	265.902	447.599	264.151	264.151
CONSULTORIA	2.205.020.000	432.209	113.900	432.209	390.199	404.075
AUDITORIA	2.205.030.000	50.000	62.500	50.000	20.000	26.904
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	2.276.616	1.790.376	2.276.616	2.374.061	2.579.238
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	289.091	342.416	289.091	136.785	151.395
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	218.812	252.517	218.812	130.123	144.733
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	29.759	76.941	29.759	6.662	6.662
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	40.520	12.958	40.520	0	0
PATROCÍNIO	2.205.050.400	0	0	0	0	0

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0	0	0	0	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	10.956.049	5.357.996	10.956.049	9.797.348	10.307.780
TRIBUTOS	2.206.000.000	12.269.487	10.797.575	12.269.487	9.151.353	10.232.644
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.206.010.000	12.046.040	10.513.823	12.046.040	8.870.101	10.009.197
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	0	0	0	0	0
IRPJ	2.206.020.100	0	0	0	0	0
CSSL	2.206.020.200	0	0	0	0	0
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	223.447	283.752	223.447	281.252	223.447
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	2.207.010.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	2.207.020.000	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMOS	2.207.021.000	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS	2.207.021.200	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTOS	2.207.021.300	0	0	0	0	0
IMÓVEIS	2.207.021.310	0	0	0	0	0
VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207.021.320	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207.021.330	0	0	0	0	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	2.207.021.390	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	2.207.022.000	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMOS	2.207.022.100	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTOS	2.207.022.200	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTOS	2.207.022.300	0	0	0	0	0
IMÓVEIS	2.207.022.310	0	0	0	0	0
VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207.022.320	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207.022.330	0	0	0	0	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	2.207.022.390	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.207.030.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	2.207.040.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	2.207.040.100	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	2.207.040.200	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.070.000	0	0	0	0	0
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.700	0	0	0	0	0
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	2.207.070.710	0	0	0	0	0
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	2.207.070.720	0	0	0	0	0
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	2.207.070.730	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.790	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS	2.207.079.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.080.000	0	0	0	0	0
LETRAS	2.207.080.100	0	0	0	0	0
DEBÊNTURES	2.207.080.200	0	0	0	0	0
OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.089.000	0	0	0	0	0
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	0	0	0	0	0
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	9.354.589	7.172.087	9.354.589	6.759.497	7.215.590
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	4.112.952	3.922.673	4.112.952	3.647.289	3.994.380
ALUGUEL	2.290.020.000	191.723	183.438	191.723	38.555	42.060
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E BAIXO VALOR	2.290.030.000	0	0	0	0	0
IMÓVEIS	2.290.030.100	0	0	0	0	0
VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.290.030.200	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.030.300	0	0	0	0	0
OUTROS ARRENDAMENTOS DE CURTO PRAZO E DE BAIXO VALOR	2.290.030.900	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	260.804	244.123	260.804	189.895	225.800
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	1.374.120	268.466	1.374.120	672.455	683.638
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.290.050.100	810.860	154.066	810.860	449.825	461.008
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.290.050.200	363.260	114.400	363.260	222.630	222.630
PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	2.290.050.300	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.059.000	200.000	0	200.000	0	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	2.290.070.000	1.134.627	1.036.327	1.134.627	954.124	954.124
VIAGENS	2.290.080.000	278.021	369.804	278.021	73.690	76.274

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
NO PAÍS	2.290.080.100	278.021	369.804	278.021	73.690	76.274
AO EXTERIOR	2.290.080.200	0	0	0	0	0
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	249.164	173.630	249.164	236.413	258.041
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	10.000	0	10.000	0	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	239.164	173.630	239.164	236.413	258.041
MULTAS	2.290.100.000	627.379	400.000	627.379	598.552	632.749
ROYALTIES	2.290.200.000	0	0	0	0	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.290.300.000	0	0	0	0	0
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.290.300.100	0	0	0	0	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.290.390.000	0	0	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	2.290.400.000	0	0	0	0	0
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	1.125.799	573.631	1.125.799	348.524	348.524
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.300.000.000	181.849.524	79.944.691	181.849.524	87.759.705	98.297.804
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	40.497.077	65.568.623	40.497.077	6.918.812	8.049.411
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	17.928.277	25.888.795	17.928.277	6.341.486	7.237.211
DEPRECIÇÃO	2.401.010.000	17.928.277	25.888.795	17.928.277	6.341.486	7.237.211
IMÓVEIS	2.401.010.100	13.394.172	19.040.146	13.394.172	1.085.265	1.210.398
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	4.156.822	6.430.389	4.156.822	5.256.221	6.026.813
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.401.010.300	100.357	164.411	100.357	0	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.401.010.400	75.124	68.864	75.124	0	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.401.010.500	19.469	17.846	19.469	0	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	93.330	85.552	93.330	0	0
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	2.401.019.000	89.003	81.587	89.003	0	0
AMORTIZAÇÃO	2.401.020.000	0	0	0	0	0
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0	0	0	0	0
PROVISÕES	2.402.000.000	22.568.800	39.679.828	22.568.800	577.326	812.200
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	5.000.023	22.510.758	5.000.023	0	0
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	2.390.987	11.002.173	2.390.987	0	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	11.380.140	838.247	11.380.140	0	0
PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	2.402.040.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	2.402.050.000	0	0	0	0	0
PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	2.402.060.000	0	0	0	0	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	2.402.070.000	3.797.650	5.328.650	3.797.650	577.326	812.200
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0	0	0	0	0
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	222.346.601	145.513.314	222.346.601	94.678.517	106.347.215

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
DFLUX						
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	13.051.607	5.766.175	13.051.607	13.051.607	13.051.607
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	69.190.423	0	69.190.423	6.209.481	9.310.890
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	69.190.423	0	69.190.423	6.209.481	9.310.890
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	0	0	0	0	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0	0	0	0	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.100.040.000	0	0	0	0	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.100.050.000	0	0	0	0	0
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	3.100.060.000	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	3.100.070.000	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	0	0	0	0	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.100.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.500.000	0	0	0	0	0
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0	0	0	0	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	3.100.800.000	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS À VISTA	3.100.800.100	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS A PRAZO	3.100.800.200	0	0	0	0	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.100.900.000	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	3.101.000.000	0	0	0	0	0
SUBSÍDIOS DO TESOUREO NACIONAL	3.102.000.000	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA	3.103.000.000	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE PRINCIPAL/SAÍDAS DE CAPITAL	3.103.010.100	0	0	0	0	0
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0	0	0	0	0
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	87.424.057	74.343.379	87.424.057	78.343.173	95.578.570
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	69.129.837	62.690.559	69.129.837	64.888.919	64.888.919
ALUGUEL	3.200.030.000	9.088.576	9.327.992	9.088.576	7.362.307	8.015.496
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	3.200.050.000	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	3.200.080.000	0	0	0	0	0
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	2.514.611	0	2.514.611	2.222.190	4.229.221
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	3.717.684	2.324.828	3.717.684	3.869.757	4.434.218
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.101.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	2.881.399	1.806.442	2.881.399	2.899.139	3.457.546
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	3.200.106.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA	3.200.109.000	0	0	0	0	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE PRINCIPAL	3.200.109.100	0	0	0	0	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS	3.200.109.200	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	836.285	518.386	836.285	970.618	976.672
ACORDOS DE LENIÊNCIA	3.200.200.000	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE PRINCIPAL/SAÍDAS CORRENTES	3.200.200.100	0	0	0	0	0
ACORDOS DE LENIÊNCIA – MULTAS APLICADAS	3.200.200.200	0	0	0	0	0
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	2.973.349	0	2.973.349	0	14.010.716
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	156.614.480	74.343.379	156.614.480	84.552.654	104.889.460
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	169.666.087	80.109.554	169.666.087	97.604.261	117.941.067
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	72.549.725	1.001.126	72.549.725	6.471.670	8.734.270
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	4.101.000.000	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	4.102.000.000	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.104.000.000	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	4.106.000.000	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	72.549.725	1.001.126	72.549.725	6.471.670	8.734.270
IMOBILIZADO	4.107.010.000	72.449.725	1.000.000	72.449.725	6.471.670	8.734.270
INTANGÍVEL	4.107.020.000	100.000	1.126	100.000	0	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0	0	0	0	0
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	0	0	0	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0	0	0	0	0

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS	4.190.050.000	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS À VISTA	4.190.050.100	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS A PRAZO	4.190.050.200	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.060.000	0	0	0	0	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.070.000	0	0	0	0	0
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0	0	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0	0	0	0	0
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0	0	0	0	0
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	87.764.242	77.160.660	87.764.242	81.939.182	93.980.459
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	44.560.825	44.348.336	44.560.825	40.540.632	45.577.540
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.335.571	2.586.617	1.335.571	1.101.944	1.101.944
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	466.079	551.134	466.079	229.346	248.975
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	5.823.263	4.699.816	5.823.263	4.805.284	6.137.025
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	14.314.360	7.701.000	14.314.360	16.169.413	19.536.578
TRIBUTOS	4.206.000.000	11.114.233	10.411.200	11.114.233	10.267.730	11.751.750
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	4.207.010.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.207.020.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.207.030.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	0	0	0	0	0
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	10.149.911	6.862.557	10.149.911	8.824.833	9.626.647
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	4.012.952	3.758.164	4.012.952	4.584.226	4.865.819
ALUGUEL	4.290.020.000	178.946	175.881	178.946	145.237	196.273
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE BAIXO VALOR	4.290.030.000	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	252.677	236.271	252.677	279.381	305.385
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	1.352.885	262.746	1.352.885	129.503	129.503
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	11.606	0	11.606	9.937	10.840
TRANSPORTE	4.290.070.000	1.079.998	984.506	1.079.998	57.601	70.206
VIAGENS	4.290.080.000	267.193	351.314	267.193	201.092	217.574
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	231.760	168.726	231.760	151.508	160.934
MULTAS	4.290.100.000	621.901	380.000	621.901	460.494	506.834
ROYALTIES	4.290.200.000	0	0	0	0	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	0	0	0	0	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	0	0	0	0	0
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	2.139.993	544.949	2.139.993	2.805.854	3.163.279
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	160.313.967	78.161.786	160.313.967	88.410.852	102.714.729
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	9.352.120	1.947.768	9.352.120	9.193.409	15.226.338

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2020 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
FEFCX						
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	13.051.607	5.766.175	13.051.607	13.051.607	13.051.607
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	163.021.127	77.638.137	163.021.127	79.758.435	88.234.160
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	181.849.524	79.944.691	181.849.524	87.759.705	98.297.804
SUBTOTAL	5.104.000.000	(5.776.790)	3.459.621	(5.776.790)	5.050.337	2.987.963
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	21.535.557	1.782.905	21.535.557	(651.147)	(4.416.925)
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	6.316.210	3.219.801	6.316.210	(3.468.229)	(14.765.616)
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	(90.437)	(74.957)	(90.437)	1.325.990	1.889.684
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	9.352.120	1.947.768	9.352.120	9.193.409	15.226.338

EXERCÍCIO: 2020 NOME RELATÓRIO: Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

COLUNA: Último Aprovado 2020 (A) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Programado NOV (B) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Programado DEZ (C) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Realizado Até NOV (D) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

COLUNA: Realizado Até DEZ (E) EXERCÍCIO: 2020 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

9636