

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
DICOR						
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	62.272.729	1.196.588	62.272.729	6.224.442	59.879.533
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	59.879.553	0	59.879.553	6.224.442	59.879.533
APORTES DO TESOUREO NACIONAL	1.100.010.100	59.879.553	0	59.879.553	6.224.442	59.879.533
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	2.393.176	1.196.588	2.393.176	0	0
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.020.100	2.393.176	1.196.588	2.393.176	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
EMISSION DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0	0	0	0	0
EMISSION DE LETRAS	1.100.100.100	0	0	0	0	0
EMISSION DE DEBÊNTURES	1.100.100.200	0	0	0	0	0
OUTRAS EMISSIONS 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 2021 (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 TESOIRO 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	92.175.205	84.493.938	92.175.205	78.382.428	91.636.786
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	74.905.571	68.663.440	74.905.571	65.938.193	75.162.819
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0	0	0	0	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	74.905.571	68.663.440	74.905.571	65.938.193	75.162.819
ALUGUEL	1.200.030.000	10.648.564	9.761.184	10.648.564	6.793.477	8.448.502
ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.040.000	0	0	0	0	0
ARRENDAMENTO 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	2.639.878	2.419.888	2.639.878	66.137	1.803.815
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	1.981.830	1.821.575	1.981.830	0	1.728.334
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	1.981.830	1.821.575	1.981.830	0	1.728.334
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	66.137	75.481
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	658.048	598.313	658.048	0	0
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	3.981.192	3.649.426	3.981.192	5.584.621	6.221.650
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	154.447.934	85.690.526	154.447.934	84.606.870	151.516.319
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	0	0	0	121.414	121.414
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.400.010.000	0	0	0	121.414	121.414
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	0	0	0	121.414	121.414
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	154.447.934	85.690.526	154.447.934	84.728.284	151.637.733

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
DICAR						
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	98.934.891	90.265.687	98.934.891	8.454.098	11.102.126
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	98.934.891	90.265.687	98.934.891	8.454.098	11.102.126
IMÓVEIS	2.107.010.000	89.177.363	81.321.826	89.177.363	8.454.098	11.102.126
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.100	43.656.397	0	43.656.397	0	0
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.200	13.500.000	11.000.000	13.500.000	1.495.281	1.501.020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	330.000	302.500	330.000	80.246	127.209
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.107.010.310	210.000	192.500	210.000	80.246	127.209
OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.320	60.000	55.000	60.000	0	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.107.010.390	60.000	55.000	60.000	0	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.107.010.400	735.000	19.008.000	735.000	0	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.107.010.500	495.966	451.300	495.966	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	30.460.000	50.560.026	30.460.000	6.878.571	9.473.897
SOFTWARES	2.107.020.000	9.757.528	8.943.861	9.757.528	0	0
DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	2.107.020.100	500.000	496.518	500.000	0	0
DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.107.020.200	0	5.316.633	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.107.020.300	0	0	0	0	0
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	2.107.020.400	0	3.066.250	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	9.257.528	64.460	9.257.528	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 2021 (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	90.441.758	83.201.317	90.441.758	97.305.376	113.185.807
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	53.998.072	50.009.318	53.998.072	41.607.111	50.544.573
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	27.253.538	25.258.777	27.253.538	20.969.706	25.383.661
SALÁRIOS	2.201.010.100	14.037.525	12.914.947	14.037.525	12.350.474	13.651.445
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	11.320.248	10.383.436	11.320.248	10.335.262	11.281.554
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	2.717.277	2.531.511	2.717.277	2.015.212	2.369.891
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	951.922	873.209	951.922	854.549	950.545
ADICIONAIS	2.201.010.300	4.732.055	4.528.519	4.732.055	3.646.355	4.710.210
13º SALÁRIO	2.201.010.400	2.187.300	2.042.768	2.187.300	1.811.974	2.105.254
FÉRIAS	2.201.010.500	1.646.255	1.509.068	1.646.255	1.525.121	1.620.124
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	3.698.481	3.390.266	3.698.481	781.233	2.346.083
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	11.136.058	10.316.570	11.136.058	9.143.432	10.998.258
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	2.372.433	2.238.421	2.372.433	2.185.000	2.345.846
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	8.763.625	8.078.149	8.763.625	6.958.432	8.652.412
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	0	0	0	0	0
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	15.504.823	14.341.309	15.504.823	11.254.771	13.923.452
ASSISTÊNCIAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	4.477.963	4.157.816	4.477.963	3.154.841	4.430.714
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	3.633.520	3.382.833	3.633.520	2.754.385	3.568.546
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0	0	0	0	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	279.696	259.620	279.696	255.454	279.490
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	37.864	35.233	37.864	9.845	10.785
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	6.570.565	6.042.696	6.570.565	4.720.883	5.135.370

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	1.075.781	1.005.818	1.075.781	998.712	1.056.212
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0	0	0	0	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	1.075.781	1.005.818	1.075.781	998.712	1.056.212
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	0	0	0	0	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.210	0	0	0	0	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.220	0	0	0	0	0
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	5.494.784	5.036.878	5.494.784	3.722.171	4.079.158
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0	0	0	0	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	505.215	463.111	505.215	359.363	498.547
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	239.202	239.202
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	0	0	0	0	0
TREINAMENTO	2.201.070.000	103.653	92.662	103.653	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	46.643	44.919	46.643	0	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	57.010	47.743	57.010	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	1.567.066	1.396.618	1.567.066	750.353	1.014.985
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	894.513	811.152	894.513	545.845	765.884
HONORÁRIOS	2.202.010.100	733.292	666.861	733.292	545.845	611.076
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	92.123	82.451	92.123	0	89.554
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	69.098	61.840	69.098	0	65.254
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	414.594	354.594	414.594	0	0
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	414.594	354.594	414.594	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	257.959	230.872	257.959	204.508	249.101
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	73.699	65.963	73.699	58.654	69.254
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	184.260	164.909	184.260	145.854	179.847
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	588.226	538.128	588.226	348.406	582.742
HONORÁRIOS	2.203.010.000	370.133	339.453	370.133	326.252	368.545
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	80.080	71.834	80.080	0	78.958
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	0	0	0	0	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.203.040.000	25.213	23.596	25.213	22.154	24.985
OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.900.000	112.800	103.245	112.800	0	110.254
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	5.461.315	4.869.969	5.461.315	3.982.733	5.111.963
MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.010.000	4.963.557	4.385.874	4.963.557	3.845.958	4.953.825
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.010.100	50.169	47.955	50.169	0	48.584
OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.019.000	4.913.388	4.337.919	4.913.388	3.845.958	4.905.241
PRODUTOS PARA REVENDA	2.204.020.000	0	0	0	0	0
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	476.791	464.878	476.791	118.227	137.353
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	62.400	57.056	62.400	56.845	61.895
DEMAIS	2.204.039.000	414.391	407.822	414.391	61.382	75.458
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	20.967	19.217	20.967	18.548	20.785
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	7.488.674	7.031.986	7.488.674	7.881.161	9.542.637
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	299.397	254.037	299.397	115.640	265.425
CONSULTORIA	2.205.020.000	129.948	109.737	129.948	115.326	115.326
AUDITORIA	2.205.030.000	77.000	55.007	77.000	0	62.415
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	2.092.846	1.918.444	2.092.846	1.911.576	2.064.521
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	385.714	321.739	385.714	143.165	175.405
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	291.566	243.457	291.566	143.165	165.154
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	82.951	67.428	82.951	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	11.197	10.854	11.197	0	10.251
PATROCÍNIO	2.205.050.400	0	0	0	0	0

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (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	4.503.769	4.373.022	4.503.769	5.595.454	6.859.545
TRIBUTOS	2.206.000.000	12.225.151	11.206.388	12.225.151	7.266.426	7.372.005
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.206.010.000	11.893.968	10.911.893	11.893.968	7.223.416	7.306.551
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	0	0	0	0	0
IRPJ	2.206.020.100	0	0	0	0	0
CSLL	2.206.020.200	0	0	0	0	0
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	331.183	294.495	331.183	43.010	65.454
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	1.336.597	1.225.214	1.336.597	26.702.175	29.288.910
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 NO PAÍS	2.207.040.000	0	0	0	0	0
NO EXTERIOR	2.207.040.100	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.040.200	0	0	0	0	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.207.050.000	0	0	0	0	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.207.050.100	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.207.050.200	0	0	0	0	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.050.300	0	0	0	0	0
ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.207.059.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.060.000	0	0	0	0	0
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.000	0	0	0	0	0
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	2.207.070.700	0	0	0	0	0
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	2.207.070.710	0	0	0	0	0
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	2.207.070.720	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.730	0	0	0	0	0
OUTROS FUNDOS	2.207.070.790	0	0	0	0	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.079.000	0	0	0	0	0
LETRAS	2.207.080.000	0	0	0	0	0
DEBÊNTURES	2.207.080.100	0	0	0	0	0
OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.080.200	0	0	0	0	0
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.089.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.090.000	0	0	0	0	0
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.900.000	1.336.597	1.225.214	1.336.597	26.702.175	29.288.910
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.208.000.000	0	0	0	0	0
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.000.000	7.776.657	6.923.696	7.776.657	8.767.011	9.727.992
ALUGUEL	2.290.010.000	4.478.358	4.013.890	4.478.358	4.925.121	5.052.121
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE BAIXO VALOR	2.290.020.000	162.739	146.164	162.739	149.545	161.524
IMÓVEIS	2.290.030.000	0	0	0	0	0
VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.290.030.100	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.030.200	0	0	0	0	0
OUTROS ARRENDAMENTOS DE CURTO PRAZO E BAIXO VALOR	2.290.030.300	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÕES	2.290.030.900	0	0	0	0	0
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.040.000	346.898	282.643	346.898	172.626	279.545
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.290.050.000	286.407	262.049	286.407	0	0
	2.290.050.100	156.615	147.932	156.615	0	0

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.290.050.200	129.792	114.117	129.792	0	0
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	0	0	0	0	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	13.200	12.100	13.200	0	0
TRANSPORTE	2.290.070.000	1.189.609	1.060.039	1.189.609	2.456.645	3.056.545
VIAGENS	2.290.080.000	454.944	393.562	454.944	129.153	180.454
NO PAÍS	2.290.080.100	454.944	393.562	454.944	129.153	180.454
AO EXTERIOR	2.290.080.200	0	0	0	0	0
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	193.691	173.827	193.691	163.972	190.524
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	193.691	173.827	193.691	163.972	190.524
MULTAS	2.290.100.000	0	0	0	159.695	159.695
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	650.811	579.422	650.811	610.254	647.584
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.300.000.000	189.376.649	173.467.004	189.376.649	105.759.474	124.287.933
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	71.846.863	65.972.241	71.846.863	15.366.760	20.037.822
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	26.821.551	24.586.418	26.821.551	6.933.530	10.499.631
DEPRECIÇÃO	2.401.010.000	26.821.551	24.586.418	26.821.551	6.933.530	10.499.631
IMÓVEIS	2.401.010.100	18.916.872	17.340.466	18.916.872	589.791	3.154.545
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	7.430.148	6.810.969	7.430.148	6.262.194	7.254.541
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.401.010.300	186.528	170.984	186.528	0	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.401.010.400	78.125	71.615	78.125	0	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.401.010.500	20.249	18.562	20.249	0	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	97.062	88.969	97.062	0	0
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	2.401.019.000	92.567	84.853	92.567	81.545	90.545
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	45.025.312	41.385.823	45.025.312	8.433.230	9.538.191
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	25.553.472	23.405.474	25.553.472	4.640.231	5.640.231
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	12.450.882	11.413.308	12.450.882	0	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	975.360	891.269	975.360	869.584	974.545
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	6.045.598	5.675.772	6.045.598	2.923.415	2.923.415
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	261.223.512	239.439.245	261.223.512	121.126.234	144.325.755

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
DFLUX						
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	15.226.338	13.051.607	15.226.338	15.226.338	15.226.338
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	62.272.729	1.196.588	62.272.729	8.460.857	59.879.533
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	59.879.553	0	59.879.553	8.460.857	59.879.533
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	2.393.176	1.196.588	2.393.176	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 TESOURO 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	87.566.444	80.542.445	87.566.444	79.356.071	88.276.101
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	71.160.292	65.230.268	71.160.292	64.354.583	70.524.142
ALUGUEL	3.200.030.000	10.116.136	9.501.184	10.116.136	8.146.579	9.658.454
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	0	0	0	0	0
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	2.507.884	2.344.046	2.507.884	1.804.289	2.743.390
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	1.882.738	1.764.575	1.882.738	1.658.444	1.798.545
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	625.146	579.471	625.146	145.845	944.845
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	3.782.132	3.466.947	3.782.132	5.050.620	5.350.115
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	149.839.173	81.739.033	149.839.173	87.816.928	148.155.634
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	165.065.511	94.790.640	165.065.511	103.043.266	163.381.972
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	50.000.000	13.087.962	50.000.000	8.454.098	11.102.126
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	50.000.000	13.087.962	50.000.000	8.454.098	11.102.126
IMOBILIZADO	4.107.010.000	48.000.000	4.144.071	48.000.000	8.454.098	11.102.126
INTANGÍVEL	4.107.020.000	2.000.000	8.943.891	2.000.000	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 2021 (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	88.736.298	80.543.951	88.736.298	73.994.844	82.957.671
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	53.100.594	48.408.853	53.100.594	42.769.532	48.895.254
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.593.826	1.378.788	1.593.826	1.013.115	1.125.254
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	618.490	566.850	618.490	235.026	256.252
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	5.147.749	4.626.470	5.147.749	5.010.486	5.124.545
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	6.990.654	6.615.386	6.990.654	8.101.086	8.975.563
TRIBUTOS	4.206.000.000	11.755.731	10.646.069	11.755.731	6.905.521	7.195.156
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	1.336.597	1.225.214	1.336.597	215.968	1.256.453
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	1.336.597	1.225.214	1.336.597	215.968	1.256.453
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	8.192.657	7.076.321	8.192.657	9.744.110	10.129.194
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	4.478.358	3.925.195	4.478.358	4.869.916	5.042.101
ALUGUEL	4.290.020.000	162.739	138.856	162.739	100.251	125.412
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE BAIXO VALOR	4.290.030.000	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	346.898	268.511	346.898	138.107	145.121
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	286.407	248.947	286.407	0	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	13.200	12.100	13.200	21.107	23.145
TRANSPORTE	4.290.070.000	1.189.609	1.034.037	1.189.609	1.273.679	1.278.545
VIAGENS	4.290.080.000	454.944	373.884	454.944	76.445	81.212
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	193.691	165.136	193.691	145.119	185.454
MULTAS	4.290.100.000	416.000	359.204	416.000	267.127	395.845
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	650.811	550.451	650.811	2.852.359	2.852.359
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	138.736.298	93.631.913	138.736.298	82.448.942	94.059.797
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	26.329.213	1.158.727	26.329.213	20.594.324	69.322.175

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado Até NOV (D)	Realizado Até DEZ (E)
FEFCX						
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	15.226.338	13.051.607	15.226.338	15.226.338	15.226.338
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	154.447.934	85.690.526	154.447.934	84.606.870	151.516.319
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	189.376.649	173.467.004	189.376.649	105.759.474	124.287.933
SUBTOTAL	5.104.000.000	(19.702.377)	(74.724.871)	(19.702.377)	(5.926.266)	42.454.724
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	50.640.351	79.835.091	50.640.351	(3.175.675)	2.195.679
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	4.476.767	3.875.651	4.476.767	(1.471.906)	4.300.260
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	(131.994)	(75.842)	(131.994)	28.224.359	28.972.032
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	26.329.213	1.158.727	26.329.213	20.594.324	69.322.175

EXERCÍCIO: 2021 NOME RELATÓRIO: Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

- COLUNA: Último Aprovado 2021 (A) EXERCÍCIO: 2021 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado NOV (B) EXERCÍCIO: 2021 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado DEZ (C) EXERCÍCIO: 2021 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Realizado Até NOV (D) EXERCÍCIO: 2021 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa
- COLUNA: Realizado Até DEZ (E) EXERCÍCIO: 2021 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

9636