

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	427.778	0	427.778	0	0
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	0	0	0	0	0
APORTES DO TESOUREO NACIONAL	1.100.010.100	0	0	0	0	0
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	427.778	0	427.778	0	0
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.020.100	427.778	0	427.778	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 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	27.455.659	67.980.506	27.455.659	23.665.009	25.669.412
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	18.349.711	36.884.606	18.349.711	16.326.901	17.877.005
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0	0	0	0	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	18.349.711	36.884.606	18.349.711	16.326.901	17.877.005
ALUGUEL	1.200.030.000	0	0	0	0	0
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	9.105.948	31.095.900	9.105.948	7.338.108	7.792.407
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	9.105.948	31.095.900	9.105.948	7.338.108	7.792.407
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.200.105.100	9.105.948	31.095.900	9.105.948	7.338.108	7.792.407
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	27.883.437	67.980.506	27.883.437	23.665.009	25.669.412
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	0	0	0	0	0
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.400.010.000	0	0	0	0	0
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	0	0
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	27.883.437	67.980.506	27.883.437	23.665.009	25.669.412

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	12.544.210	42.480.237	12.544.210	10.269.234	10.269.234
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	1.622.278	1.492.079	1.622.278	12.348	12.348
IMÓVEIS	2.107.010.000	1.622.278	1.487.079	1.622.278	12.348	12.348
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.100	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.200	280.000	256.663	280.000	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	1.342.278	1.230.416	1.342.278	12.348	12.348
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.107.010.310	150.000	137.500	150.000	0	0
OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.320	577.000	528.913	577.000	12.348	12.348
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.107.010.390	615.278	564.003	615.278	0	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.107.010.400	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.107.010.500	0	0	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	0	0	0	0	0
SOFTWARES	2.107.020.000	0	5.000	0	0	0
DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	2.107.020.100	0	5.000	0	0	0
DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.107.020.200	0	0	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	0	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	10.921.932	40.988.158	10.921.932	10.256.886	10.256.886
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	665.046	0	665.046	0	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.190.080.100	594.096	0	594.096	0	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	2.190.080.200	70.950	0	70.950	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	10.256.886	40.988.158	10.256.886	10.256.886	10.256.886
DIVIDENDOS	2.190.100.100	8.184.788	0	8.184.788	8.184.788	8.184.788
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	2.072.098	40.988.158	2.072.098	2.072.098	2.072.098
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	24.162.477	107.542.663	24.162.477	17.584.109	18.567.310
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	9.873.976	19.653.620	9.873.976	7.465.918	7.951.882
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	6.893.417	12.142.006	6.893.417	5.430.655	5.800.782
SALÁRIOS	2.201.010.100	6.154.336	11.288.475	6.154.336	4.785.521	5.144.018
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	6.154.336	11.288.475	6.154.336	4.785.521	5.144.018
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	0	0	0	0	0
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	0	0	0	0	0
ADICIONAIS	2.201.010.300	0	0	0	0	0
13º SALÁRIO	2.201.010.400	448.825	529.779	448.825	302.853	306.918
FÉRIAS	2.201.010.500	290.256	323.752	290.256	342.281	349.846
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	2.180.434	4.951.452	2.180.434	1.397.723	1.457.532
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	568.073	1.091.607	568.073	471.842	510.638
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	1.612.361	3.859.845	1.612.361	925.881	946.894
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	0	0	0	0	0
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	800.125	1.581.162	800.125	637.540	693.568
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	194.361	415.756	194.361	123.846	134.626
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	597.406	1.087.185	597.406	508.396	553.399
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0	0	0	0	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	4.812	72.424	4.812	2.178	2.178
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	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)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	0	0	0	0	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0	0	0	0	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0	0	0	0	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	3.546	5.797	3.546	3.120	3.365
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	0	979.000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0	45.837	0	0	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	0	933.163	0	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	2.039.957	2.944.117	2.039.957	1.426.629	1.529.546
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	1.381.913	2.107.479	1.381.913	975.003	1.051.096
HONORÁRIOS	2.202.010.100	1.243.421	1.896.730	1.243.421	872.490	939.420
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	34.623	52.437	34.623	25.628	27.919
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	103.869	158.312	103.869	76.885	83.757
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	281.319	241.120	281.319	230.426	239.191
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	134.016	0	134.016	134.016	134.016
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	43.496	67.837	43.496	32.053	34.967
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	103.807	173.283	103.807	64.357	70.208
ENCARGOS	2.202.030.000	376.725	595.518	376.725	221.200	239.259
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	89.156	85.217	89.156	42.496	46.251
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	287.569	510.301	287.569	178.704	193.008
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	994.162	911.317	994.162	728.654	786.940
HONORÁRIOS	2.203.010.000	770.879	706.640	770.879	630.571	688.857
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	223.283	204.677	223.283	98.083	98.083
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	0	0	0	0	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.203.040.000	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.900.000	0	0	0	0	0
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	13.474	81.213	13.474	10.977	10.977
MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.010.000	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.010.100	0	0	0	0	0
OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.019.000	0	0	0	0	0
PRODUTOS PARA REVENDA	2.204.020.000	0	0	0	0	0
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	13.474	60.500	13.474	10.977	10.977
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	13.474	11.913	13.474	10.977	10.977
DEMAIS	2.204.039.000	0	48.587	0	0	0
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0	20.713	0	0	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	1.586.290	5.511.693	1.586.290	1.287.190	1.320.017
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	72.043	987.096	72.043	62.320	74.836
CONSULTORIA	2.205.020.000	0	29.337	0	0	0
AUDITORIA	2.205.030.000	468.522	366.663	468.522	270.158	270.158
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	161.388	314.424	161.388	80.694	80.694
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	161.388	241.087	161.388	80.694	80.694
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0	18.337	0	0	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	0	55.000	0	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	884.337	3.814.173	884.337	874.018	894.329
TRIBUTOS	2.206.000.000	8.080.536	74.459.572	8.080.536	5.623.683	5.872.170
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.206.010.000	3.491.152	6.971.195	3.491.152	2.910.588	3.118.750
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	2.291.227	67.378.366	2.291.227	2.670.706	2.699.763
IRPJ	2.206.020.100	1.596.958	24.256.210	1.596.958	2.206.054	2.206.195
CSLL	2.206.020.200	694.269	43.122.156	694.269	464.652	493.568
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	2.298.157	110.011	2.298.157	42.389	53.657
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	2.207.020.000	0	0	0	0	0
NO PAÍS	2.207.021.000	0	0	0	0	0
EMPRÉSTIMOS	2.207.021.100	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	1.574.082	3.981.131	1.574.082	1.041.058	1.095.778
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	73.282	99.264	73.282	63.506	63.839
ALUGUEL	2.290.020.000	791.326	1.406.702	791.326	714.737	768.795
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E BAIXO VALOR	2.290.030.000	400.000	0	400.000	0	0
IMÓVEIS	2.290.030.100	400.000	0	400.000	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	4.856	38.500	4.856	3.049	3.212
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	10.513	241.362	10.513	6.035	6.112
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.290.050.100	10.513	241.362	10.513	6.035	6.112
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.290.050.200	0	0	0	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	78.431	550.000	78.431	58.428	58.517
TRANSPORTE	2.290.070.000	6.287	43.428	6.287	3.232	3.232
VIAGENS	2.290.080.000	34.634	1.294.161	34.634	17.318	17.318

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	34.634	708.433	34.634	17.318	17.318
AO EXTERIOR	2.290.080.200	0	585.728	0	0	0
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	0	0	0	0	0
MULTAS	2.290.100.000	0	0	0	0	0
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	109.714	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	109.714	0	0	0
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	174.753	198.000	174.753	174.753	174.753
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.300.000.000	36.706.687	150.022.900	36.706.687	27.853.343	28.836.544
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	0	0	0	0	0
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	0	0	0	0	0
DEPRECIÇÃO	2.401.010.000	0	0	0	0	0
IMÓVEIS	2.401.010.100	0	0	0	0	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.401.010.300	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.401.010.400	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.401.010.500	0	0	0	0	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	2.401.019.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	0	0	0	0	0
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0	0	0	0	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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	36.706.687	150.022.900	36.706.687	27.853.343	28.836.544

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	298.977.938	299.560.052	298.977.938	299.747.379	299.747.379
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	427.778	0	427.778	0	0
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	427.778	0	427.778	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
EMIÇÃO 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	27.455.659	69.783.241	27.455.659	23.665.009	25.669.412
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	18.349.711	38.359.992	18.349.711	16.326.901	17.877.005
ALUGUEL	3.200.030.000	0	0	0	0	0
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	9.105.948	31.423.249	9.105.948	7.338.108	7.792.407
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	9.105.948	31.423.249	9.105.948	7.338.108	7.792.407
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	27.883.437	69.783.241	27.883.437	23.665.009	25.669.412
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	326.861.375	369.343.293	326.861.375	323.412.388	325.416.791
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	10.269.235	16.181.334	10.269.235	10.269.235	10.269.235
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	12.348	1.496.677	12.348	12.348	12.348
IMOBILIZADO	4.107.010.000	12.348	1.491.677	12.348	12.348	12.348
INTANGÍVEL	4.107.020.000	0	5.000	0	0	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0	0	0	0	0
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	10.256.887	14.684.657	10.256.887	10.256.887	10.256.887
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	10.256.887	14.684.657	10.256.887	10.256.887	10.256.887
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	24.162.476	107.994.501	24.162.476	17.584.111	18.567.310
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	9.873.975	20.253.475	9.873.975	7.465.918	7.951.882
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	2.039.957	2.852.475	2.039.957	1.426.631	1.529.546
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	994.162	1.024.881	994.162	728.654	786.940
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	13.474	99.550	13.474	10.977	10.977
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	1.586.290	5.464.558	1.586.290	1.287.190	1.320.017
TRIBUTOS	4.206.000.000	8.080.536	74.287.488	8.080.536	5.623.683	5.872.170
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	1.574.082	4.012.074	1.574.082	1.041.058	1.095.778
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	73.282	117.601	73.282	63.506	63.839
ALUGUEL	4.290.020.000	791.326	1.419.594	791.326	714.737	768.795
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E DE BAIXO VALOR	4.290.030.000	400.000	0	400.000	0	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	4.856	38.500	4.856	3.049	3.212
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	10.513	241.087	10.513	6.035	6.112
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	78.431	550.000	78.431	58.428	58.517
TRANSPORTE	4.290.070.000	6.287	43.428	6.287	3.232	3.232
VIAGENS	4.290.080.000	34.634	1.294.150	34.634	17.318	17.318
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	0	0	0	0	0
MULTAS	4.290.100.000	0	0	0	0	0
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	109.714	0	0	0
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	174.753	198.000	174.753	174.753	174.753
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	34.431.711	124.175.835	34.431.711	27.853.346	28.836.545
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	292.429.664	245.167.458	292.429.664	295.559.042	296.580.246

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	298.977.938	299.560.052	298.977.938	299.747.379	299.747.379
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	27.883.437	67.980.506	27.883.437	23.665.009	25.669.412
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	36.706.687	150.022.900	36.706.687	27.853.343	28.836.544
SUBTOTAL	5.104.000.000	290.154.688	217.517.658	290.154.688	295.559.045	296.580.247
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	2.274.976	25.847.065	2.274.976	(3)	(1)
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	0	(1.475.386)	0	0	0
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	0	327.349	0	0	0
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	292.429.664	245.167.458	292.429.664	295.559.042	296.580.246

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:

10007