

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)	A - E
DICOR									
RECEITAS	110000	70.139.735	64.882.162	70.139.735	43.329.774	47.213.823	0,62	0,67	22.925.912,00
SUBSIDIO DO TESOUREO	111000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACIONAL	112000	39.626.466	34.493.213	39.626.466	26.000.878	28.385.198	0,66	0,72	11.241.268,00
VENDA DE BENS E SERVICOS	112100	39.516.466	34.493.213	39.516.466	25.897.455	28.281.775	0,66	0,72	11.234.691,00
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	112900	110.000	0	110.000	103.423	103.423	0,94	0,94	6.577,00
NAO OPERACIONAL	113000	30.513.269	30.388.949	30.513.269	17.328.896	18.828.625	0,57	0,62	11.684.644,00
ALIENACAO DE BENS	113100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	113200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TITULOS PUBLICOS	113210	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS VALORES MOBILIARIOS	113290	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ALUGUEIS	113300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	113400	30.422.656	30.388.949	30.422.656	17.328.896	18.796.568	0,57	0,62	11.626.088,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	113440	30.422.656	30.388.949	30.422.656	17.328.896	18.796.568	0,57	0,62	11.626.088,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	113450	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS FONTES	113490	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEIRO	113500	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	113900	90.613	0	90.613	0	32.057	0,00	0,35	58.556,00
OUTROS RECURSOS	130000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0,00	0,00	1.000.000.000,00
AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	131000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0,00	0,00	1.000.000.000,00
PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL-TESOURO	131100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS	131300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
CONTROLADORA - OUTROS RECURSOS	131320	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS ESTATAIS	131330	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	131900	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0,00	0,00	1.000.000.000,00
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	132000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	132300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	132400	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS FONTES	132900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
RECURSOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	133000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - MOEDA	133100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS	133200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - MOEDA/OUTRAS	133300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - BENS/SERVICOS	133400	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	139000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEBENTURES	139100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (NAO INSTITUICOES FINANC.)	139200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
CONTROLADORA	139210	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS ESTATAIS	139220	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	139230	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS EMPRESAS	139290	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO	139900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
CONTROLADORA	139910	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS ESTATAIS	139920	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS RECURSOS	139990	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	199999	1.070.139.735	1.064.882.162	1.070.139.735	43.329.774	47.213.823	0,04	0,04	1.022.925.912,00

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)	A - E
DICAR									
DISPENDIOS DE CAPITAL	220000	519.146.452	507.235.352	519.146.452	1.833.846	4.422.497	0,00	0,01	514.723.955,00
AMORTIZACOES DE OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO	221000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES INTERNAS	221100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES EXTERNAS	221200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEBENTURES	221400	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	221500	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	221600	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	221610	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS	221690	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS FONTES	221900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	222000	3.461.300	1.550.200	3.461.300	1.822.765	1.914.455	0,53	0,55	1.546.845,00
PESSOAL DE INVESTIMENTO	222100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	222200	1.958.300	1.447.200	1.958.300	570.209	661.898	0,29	0,34	1.296.402,00
AQUISICAO E MANUT. DE EQUIP. DE TECNOLOG. DA INFO.	222210	1.331.100	1.020.600	1.331.100	539.520	539.520	0,41	0,41	791.580,00
AQUISICAO E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS	222220	627.200	426.600	627.200	30.689	122.378	0,05	0,20	504.822,00
DEMAIS	222290	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS	222900	1.503.000	103.000	1.503.000	1.252.556	1.252.557	0,83	0,83	250.443,00
INVERSOES FINANCEIRAS	223000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0,00	0,00	500.000.000,00
PARTICIPACAO EM SOCIEDADE CONTROLADA	223100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	223110	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	223190	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL	223191	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO	223192	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE-C)	223193	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS-ESTATAIS FEDERAIS	223200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS	223300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE - NC)	223310	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS EMPRESAS PRIVADAS	223390	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PART. EM SOCIEDADE COLIGADAS - ESTATAIS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	223400	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS INVERSOES FINANCEIRAS	223900	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0,00	0,00	500.000.000,00
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	229000	15.685.152	5.685.152	15.685.152	11.081	2.508.042	0,00	0,16	13.177.110,00
DIVIDENDOS	229100	15.685.152	5.685.152	15.685.152	11.081	2.508.042	0,00	0,16	13.177.110,00
AQUISICAO DE TITULOS PUBLICOS	229200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	229310	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229390	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL	229900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS(INSTITUICOES FINANCEIRAS)	229910	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	229990	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DISPENDIOS CORRENTES	240000	61.490.300	34.327.344	61.490.300	34.002.278	37.751.353	0,55	0,61	23.738.947,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241000	27.083.460	17.673.113	27.083.460	18.694.143	20.901.674	0,69	0,77	6.181.786,00
SALARIO BASE	241100	19.695.139	12.342.012	19.695.139	13.898.718	15.455.200	0,71	0,78	4.239.939,00
SALARIO DE EMPREGADOS	241110	15.787.254	8.779.304	15.787.254	11.257.213	12.574.397	0,71	0,80	3.212.857,00
HONORÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	241120	3.907.885	3.562.708	3.907.885	2.641.505	2.880.803	0,68	0,74	1.027.082,00
HORAS-EXTRAS	241200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
COMISSOES POR FUNCAO	241300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTROS ADICIONAIS	241400	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA	241500	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	241600	6.900.864	4.888.228	6.900.864	4.517.690	5.143.114	0,65	0,75	1.757.750,00
BENEFICIOS SOCIAIS	241700	487.457	442.873	487.457	277.735	303.360	0,57	0,62	184.097,00
CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATRONAL (PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR)	241710	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	241711	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EFPC	241712	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	241720	406.682	368.905	406.682	216.558	236.426	0,53	0,58	170.256,00
DEMAIS	241790	80.775	73.968	80.775	61.177	66.934	0,76	0,83	13.841,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	241800	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	241900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MATERIAIS E PRODUTOS	242000	324.763	315.563	324.763	102.684	110.198	0,32	0,34	214.565,00
MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES	242100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)	A - E
NACIONAIS	242110	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242111	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS	242119	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
IMPORTADOS	242120	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242121	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS	242129	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	242200	324.763	315.563	324.763	102.684	110.198	0,32	0,34	214.565,00
COMPRA DE ENERGIA	242300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
COMPRA DE ALCOOL	242400	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PRODUTOS PARA REVENDA	242500	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS	242900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	243000	7.289.753	6.174.341	7.289.753	3.310.917	3.738.714	0,45	0,51	3.551.039,00
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO, ADMINIST. E OPERACIONAL	243100	3.679.899	3.061.871	3.679.899	1.468.591	1.741.975	0,40	0,47	1.937.924,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243110	778.092	576.821	778.092	216.889	236.366	0,28	0,30	541.726,00
DEMAIS	243190	2.901.807	2.485.050	2.901.807	1.251.702	1.505.609	0,43	0,52	1.396.198,00
DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243200	3.221.854	2.769.470	3.221.854	1.724.979	1.878.500	0,54	0,58	1.343.354,00
AUXILIO ALIMENTACAO	243210	1.364.189	1.008.086	1.364.189	1.007.586	1.091.213	0,74	0,80	272.976,00
GESTA BASICA	243220	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
AUXILIOS EDUCACAO,CRECHE E OUTROS	243230	59.636	54.667	59.636	30.853	33.694	0,52	0,56	25.942,00
TREINAMENTO DE PESSOAL	243240	390.020	373.520	390.020	60.323	109.323	0,15	0,28	280.697,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243241	30.000	27.500	30.000	0	0	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS	243249	360.020	346.020	360.020	60.323	109.323	0,17	0,30	250.697,00
DEMAIS DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243290	1.408.009	1.333.197	1.408.009	626.217	644.270	0,44	0,46	763.739,00
PROPAGANDA E PUBLICACOES OFICIAIS	243300	388.000	343.000	388.000	117.347	118.239	0,30	0,30	269.761,00
PUBLICIDADE LEGAL	243310	288.000	268.000	288.000	102.628	103.520	0,36	0,36	184.480,00
PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	243320	50.000	40.000	50.000	14.719	14.719	0,29	0,29	35.281,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	243330	50.000	35.000	50.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00
PATROCINIO	243340	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	243350	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	243900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
UTILIDADES E SERVICOS	244000	373.750	249.200	373.750	250.323	274.605	0,67	0,73	99.145,00
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245000	23.959.754	8.490.939	23.959.754	10.028.008	10.930.960	0,42	0,46	13.028.794,00
VINCULADOS A RECEITA	245100	7.018.602	6.260.221	7.018.602	4.358.204	4.746.109	0,62	0,68	2.272.493,00
VINCULADOS AO RESULTADO	245200	16.471.021	2.000.606	16.471.021	5.278.804	5.781.142	0,32	0,35	10.689.879,00
DEMAIS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245900	470.131	230.112	470.131	391.000	403.709	0,83	0,86	66.422,00
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	246000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES INTERNAS	246100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OPERACOES EXTERNAS	246200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEBENTURES	246400	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	246500	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS FONTES	246900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	249000	2.458.820	1.424.188	2.458.820	1.616.203	1.795.202	0,66	0,73	663.618,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	249100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	249110	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS	249190	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
LOCACAO DE EQUIPAM. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	249200	88.000	44.000	88.000	56.265	61.593	0,64	0,70	26.407,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249210	88.000	44.000	88.000	56.265	61.593	0,64	0,70	26.407,00
DEMAIS	249290	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ROYALTIES	249300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ALUGUEIS	249400	2.175.970	1.260.188	2.175.970	1.400.672	1.559.876	0,64	0,72	616.094,00
MULTAS	249500	14.850	0	14.850	14.847	14.847	1,00	1,00	3,00
VARIACAO MONETARIA DE OUTRAS OBRIGACOES	249600	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DISPENDIOS COM PESSOAL	249700	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPACAO NO LUCRO OU RESULTADO	249710	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	249711	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPACAO DE DIRETORES	249712	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DEFICIT	249730	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DÍVIDA CONTRATADA COM A EFPC (PARCELA MENSAL)	249731	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
CONTRIBUICAO EXTRAORDINARIA	249732	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS	249739	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA ORÇAMENTARIA	249800	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)	A - E
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	249900	180.000	120.000	180.000	144.419	158.886	0,80	0,88	21.114,00
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	299999	580.636.752	541.562.696	580.636.752	35.836.124	42.173.850	0,06	0,07	538.462.902,00

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)	A - E
DFLUX									
DISPONIVEL INICIAL	300000	313.615.440	302.180.888	313.615.440	313.615.440	313.615.440	1,00	1,00	0,00
INGRESSOS DE CAPITAL	310000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0,00	0,00	1.000.000.000,00
DO PATRIMONIO LIQUIDO	311000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0,00	0,00	1.000.000.000,00
DE EMPRESTIMOS EM MOEDA	312000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	319000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO PRINCIPAL	320000	30.422.656	30.388.949	30.422.656	17.328.896	18.796.568	0,57	0,62	11.626.088,00
JUROS E OUTROS	321000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	322000	30.422.656	30.388.949	30.422.656	17.328.896	18.796.568	0,57	0,62	11.626.088,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	322100	30.422.656	30.388.949	30.422.656	17.328.896	18.796.568	0,57	0,62	11.626.088,00
OUTRAS FONTES	322200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ENTRADAS GERAIS	322900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350000	38.547.520	34.502.966	38.547.520	24.331.188	26.827.094	0,63	0,70	11.720.426,00
ENTRADAS DE RECEITAS NAO OPERACIONAIS (EXCETO FINANC.)	351000	38.456.907	34.502.966	38.456.907	24.331.188	26.827.094	0,63	0,70	11.629.813,00
RECUPERACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES PRINCIPAL	352000	90.613	0	90.613	0	0	0,00	0,00	90.613,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	353000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	353100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS FONTES	353110	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
RENDIMENTO	353120	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	353190	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	353300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTRAS FONTES	353310	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
RECEB.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.)	353330	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	353390	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
SAIDAS DE CAPITAL	353300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	353310	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	353320	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS	353330	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	354000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	399999	1.382.585.616	1.367.072.803	1.382.585.616	355.275.524	359.239.102	0,26	0,26	1.023.346.514,00
REDUCAO DO PATRIMONIO LIQUIDO	410000	515.485.452	507.235.352	515.485.452	12.650.224	12.664.687	0,02	0,02	502.820.765,00
APLICACOES FINANC.DE LONGO PRAZO EM TITULOS PUBLICOS	411000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	411300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DIVIDENDOS	411900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL	412000	3.800.300	1.550.200	3.800.300	1.830.630	1.845.093	0,48	0,49	1.955.207,00
SAIDAS GERAIS	413000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0,00	0,00	500.000.000,00
PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGACOES	414000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	416000	11.685.152	5.685.152	11.685.152	10.819.594	10.819.594	0,93	0,93	865.558,00
OPERACOES INTERNAS	416100	11.685.152	5.685.152	11.685.152	10.819.594	10.819.594	0,93	0,93	865.558,00
OPERACOES EXTERNAS	416900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEBENTURES	460000	63.175.277	32.994.146	63.175.277	44.825.704	48.126.194	0,71	0,76	15.049.083,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	461000	63.175.277	32.994.146	63.175.277	44.825.704	48.126.194	0,71	0,76	15.049.083,00
OUTRAS FONTES	461100	29.083.460	17.673.112	29.083.460	19.057.895	20.900.066	0,66	0,72	8.183.394,00
DEVOL.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.)	461200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS DESPESAS E CUSTOS	461210	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MATERIAIS E PRODUTOS	461220	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	461240	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
UTILIDADES E SERVICIOS	461250	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	461290	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	461300	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS	461400	31.634.000	13.896.846	31.634.000	24.182.789	25.459.671	0,76	0,80	6.174.329,00
PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	461410	324.763	315.563	324.763	107.486	118.648	0,33	0,37	206.115,00
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	461420	6.930.733	4.841.143	6.930.733	3.370.325	3.651.652	0,49	0,53	3.279.081,00
DEMAIS DISPENDIOS	461430	418.750	249.200	418.750	238.339	266.881	0,57	0,64	151.869,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	461440	23.959.754	8.490.940	23.959.754	20.466.639	21.422.490	0,85	0,89	2.537.264,00
Reserva de Contingência	461900	2.457.817	1.424.188	2.457.817	1.585.020	1.766.457	0,64	0,72	691.360,00
ADIANTAMENTOS, DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES	461910	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
	461911	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
	461912	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
	461920	2.457.817	1.424.188	2.457.817	1.585.020	1.766.457	0,64	0,72	691.360,00
	461930	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
	461990	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
	462000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)	A - E
INSTITUICOES FINANCEIRAS	462100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	462200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS APLICACOES	462900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
TOTAL DAS SAIDAS	479999	578.660.729	540.229.498	578.660.729	57.475.928	60.790.881	0,10	0,11	517.869.848,00
DISPONIVEL FINAL	480000	803.924.887	826.843.305	803.924.887	297.799.596	298.448.221	0,37	0,37	505.476.666,00

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)	A - E
FEFCX									
DISPONIVEL INICIAL	520000	313.615.440	302.180.888	313.615.440	313.615.440	313.615.440	1,00	1,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	539999	1.070.139.735	1.064.882.162	1.070.139.735	43.329.774	47.213.823	0,04	0,04	1.022.925.912,00
TOTAL DOS DISPENDIOS	549999	580.636.752	541.562.696	580.636.752	35.836.124	42.173.850	0,06	0,07	538.462.902,00
SUBTOTAL	559990	803.118.423	825.500.354	803.118.423	321.109.090	318.655.413	0,40	0,40	484.463.010,00
OPERACOES DE CREDITO DE CURTO PRAZO	561000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
EMPRESTIMOS	561100	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
AMORTIZACAO	561200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
VARIACAO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGACOES	562000	1.976.023	1.333.198	1.976.023	(21.639.804)	(18.617.031)	(10,95)	(9,42)	20.593.054,00
CONTAS A PAGAR	562100	1.976.023	1.333.198	1.976.023	(21.639.804)	(18.617.031)	(10,95)	(9,42)	20.593.054,00
VINCENDO	562110	1.976.023	1.333.198	1.976.023	(21.639.804)	(18.617.031)	(10,95)	(9,42)	20.593.054,00
VENCIDO	562120	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DEMAIS OBRIGACOES	562900	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
VARIACAO DE CONTAS A RECEBER	563000	1.169.559	(9.753)	1.169.559	1.669.690	1.590.161	1,43	1,36	(420.602,00)
VINCENDO	563100	1.169.559	(9.753)	1.169.559	1.669.690	1.590.161	1,43	1,36	(420.602,00)
VENCIDO	563200	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
VARIACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTROS CREDITOS	564000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	565000	0	0	0	0	0	*****	*****	0,00
DISPONIVEL FINAL	570000	803.924.887	826.843.305	803.924.887	297.799.596	298.448.221	0,37	0,37	505.476.666,00

EXERCÍCIO: 2018 NOME RELATÓRIO: Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) s/just SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

COLUNA: Último Aprovado (A) EXERCÍCIO: 2018 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: \_ MOMENTO: \_\_  
COLUNA: Programado NOV (B) EXERCÍCIO: 2018 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: \_ MOMENTO: \_\_  
COLUNA: Programado DEZ (C) EXERCÍCIO: 2018 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: \_ MOMENTO: \_\_  
COLUNA: Realizado NOV (D) EXERCÍCIO: 2018 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: \_ MOMENTO: Empresa  
COLUNA: Realizado DEZ (E) EXERCÍCIO: 2018 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: \_ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

10007