

ACOMPANHAMENTO MENSAL - 2020

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ OUTUBRO
<b>DICOR</b>		
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>512.277</b>
<b>AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.100.010.000</b>	<b>512.277</b>
APORTES DO TESOUREIRO NACIONAL	1.100.010.100	512.277
APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	1.100.010.200	0
CONTROLADORA	1.100.010.210	0
OUTRAS EMPRESAS	1.100.010.220	0
OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.900	0
<b>ALIEAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>1.100.020.000</b>	<b>0</b>
ALIEAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.020.100	0
ALIEAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.100.020.200	0
ALIEAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.020.300	0
OUTRAS ALIEAÇÕES DE VALORES E BENS	1.100.020.900	0
<b>GANHOS NA ALIEAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>1.100.030.000</b>	<b>0</b>
GANHOS NA ALIEAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.030.100	0
GANHOS NA ALIEAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.100.030.200	0
GANHOS NA ALIEAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.030.300	0
OUTROS GANHOS NA ALIEAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.900	0
<b>OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.100.040.000</b>	<b>0</b>
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0
AMORTIZAÇÃO/LÍQUID.PRINCIPAL.DAS OPER. DE CRÉDITO	1.100.070.000	0
AMORTIZAÇÃO/LÍQUID.OPER.OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.100.080.000	0
AMORTIZAÇÃO/LÍQUID.DE PRINCIPAL DE MUTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	1.100.300.000	0
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.100.400.000</b>	<b>0</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.400.100	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.100.400.200	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.490.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	0
<b>RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>	<b>1.100.600.000</b>	<b>0</b>
<b>RECURSOS DE FUNDOS</b>	<b>1.100.700.000</b>	<b>0</b>
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>1.100.790.000</b>	<b>0</b>
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS</b>	<b>1.100.800.000</b>	<b>0</b>
<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.100.900.000</b>	<b>0</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS</b>	<b>1.101.000.000</b>	<b>0</b>
DIVIDENDOS	1.101.010.000	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	1.101.020.000	0
<b>SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>	<b>1.102.000.000</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.190.000.000</b>	<b>0</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.115.983.320</b>
<b>VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>1.200.010.000</b>	<b>718.465.605</b>
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	718.465.605
<b>TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.200.020.000</b>	<b>0</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.200.030.000</b>	<b>361.169.075</b>
<b>ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.200.040.000</b>	<b>0</b>
<b>ARRENDAMENTO OPERACIONAL</b>	<b>1.200.050.000</b>	<b>0</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>1.200.060.000</b>	<b>0</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO</b>	<b>1.200.070.000</b>	<b>0</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>1.200.080.000</b>	<b>0</b>
<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>1.200.090.000</b>	<b>0</b>
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.200.090.100	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.200.090.900	0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.200.100.000</b>	<b>34.874.471</b>
<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.200.101.000</b>	<b>0</b>
NO PAÍS	1.200.101.100	0
EMPRÉSTIMOS	1.200.101.110	0
FINANCIAMENTOS	1.200.101.120	0
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	1.200.101.130	0
NO EXTERIOR	1.200.101.200	0
EMPRÉSTIMOS	1.200.101.210	0
FINANCIAMENTOS	1.200.101.220	0
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	1.200.101.230	0
RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.200.102.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	1.200.103.000	0
RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	1.200.104.000	0
NO PAÍS	1.200.104.100	0
NO EXTERIOR	1.200.104.200	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.000	21.168.786
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.200.105.100	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.105.200	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.200.105.300	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.900	21.168.786
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	1.200.106.000	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.000	0
AQUISIÇÃO DE LETRAS	1.200.107.100	0
AQUISIÇÃO DE DEBENTURES	1.200.107.200	0
OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.900	0
DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.108.000	3.987
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.190.000	13.701.698
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.290.000.000</b>	<b>1.474.169</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.116.495.597</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>34.214.612</b>
<b>REVERSO DE PROVISÕES</b>	<b>1.400.010.000</b>	<b>34.214.612</b>
DEMANDAS CÍVEIS	1.400.010.100	0
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	31.668.034
DEMANDAS AMBIENTAIS	1.400.010.400	0
OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	1.400.010.500	0
PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	1.400.010.600	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	1.400.010.700	2.427.488
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.400.010.800	0
OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES	1.400.019.000	119.090
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>1.150.710.209</b>

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ OUTUBRO
<b>DICAR</b>		
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.100.000.000	1.498.498
AMORT/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPER. CRÉDITO OBTIDAS	2.101.000.000	0
AMORT/LIQUID. PRINCIPAL DE OPER. OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	2.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.104.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.105.000.000	0
CONCESSÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	1.498.498
IMOBILIZADO	2.107.010.000	1.498.498
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	301.634
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	29.100
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	29.100
ADQUIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC DE DADOS	2.107.010.320	0
OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.390	0
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.019.000	1.167.764
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
SOCIEDADE CONTROLADA	2.108.010.000	0
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.108.020.000	0
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.108.020.490	0
OUTRAS INVERSES FINANCEIRAS	2.108.090.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.080.000	0
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	2.190.090.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	0
DIVIDENDOS	2.190.110.100	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	866.476.227
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	404.558.329
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	160.328.354
SALÁRIOS	2.201.010.100	64.877.380
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	61.235.659
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	3.641.721
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	13.549.263
ADICIONAIS	2.201.010.300	29.742.623
13º SALÁRIO	2.201.010.400	12.236.106
FÉRIAS	2.201.010.500	20.435.443
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	10.810.412
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	8.677.128
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	64.663.419
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	20.396.474
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	41.692.845
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	2.574.100
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	66.785.021
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	12.164.306
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	10.119.856
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	131.416
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	324.000
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	41.859.069
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.130	0
OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	2.201.031.190	0
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	2.201.031.200	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.210	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.220	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.230	0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.201.031.290	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DÉFICIT	2.201.031.300	41.859.069
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	2.186.294
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	54.937.614
NATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	6.645.469
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	48.292.155
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	57.230.877
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	106.060
TREINAMENTO	2.201.070.000	480.308
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	480.308
PRÊMIOS	2.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	26.676
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.776.897
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	1.307.881
HONORÁRIOS	2.202.010.100	1.106.605
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	164.414
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	36.862
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	42.309
REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	42.309
ENCARGOS	2.202.030.000	426.707
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	122.336
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	304.371
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.202.039.000	0
OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.900.000	0
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	468.682
HONORÁRIOS	2.203.010.000	390.568
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	78.114
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.203.040.000	0
OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.900.000	0
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	1.008.994
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	1.008.994
DEMAIS	2.204.039.000	1.008.994
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	90.174.396
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	1.723.327
CONSULTORIA	2.205.020.000	13.602.500
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	2.644.392
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	293.095
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	272.445
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	20.650
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	71.911.082
TRIBUTOS	2.206.000.000	270.768.369
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	141.340.110
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	128.013.601
IRPJ	2.206.020.100	94.785.290
CSLL	2.206.020.200	34.228.311
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	414.658
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	57.862.640
ENCARGOS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.207.010.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.207.020.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.207.030.000	0
ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	2.207.040.000	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.050.000	0
ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.207.060.000	0
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.070.000	0
FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.207.070.500	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	2.207.070.510	0
FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	2.207.070.600	0
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.700	0
OUTROS FUNDOS	2.207.079.000	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.080.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	57.862.640
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	39.857.920
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	5.072.667
ALUGUEL	2.290.020.000	1.454.884
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E BAIXO VALOR	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	508.178
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	110.664
TRANSPORTE	2.290.070.000	8.966.756
VIAGENS	2.290.080.000	351.125
NO PAÍS	2.290.080.100	298.812
AO EXTERIOR	2.290.080.200	52.313
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	821.097
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	821.097
MULTAS	2.290.100.000	110.962
ROYALTIES	2.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.290.300.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	2.290.400.000	389.424
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	389.424
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	0
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	22.072.163
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.300.000.000	867.974.725
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	99.412.006
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	36.959.078
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	34.622.156
IMÓVEIS	2.401.010.100	31.508.424
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	3.113.732
AMORTIZAÇÃO	2.401.020.000	2.336.922
PROVISÕES	2.402.000.000	62.452.930
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	28.880.196
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	1.201.656
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	2.402.070.000	2.726.910
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	29.644.168
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	967.386.733

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ OUTUBRO
<b>DFLUX</b>		
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>574.235.301</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>512.277</b>
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	512.277
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.100.040.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.100.060.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	3.100.070.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	3.100.080.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	0
SUBVENCÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	3.100.300.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.400.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.500.000	0
RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL	3.100.600.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS</b>	<b>3.100.800.000</b>	<b>0</b>
DEPÓSITOS A VISTA	3.100.800.100	0
DEPÓSITOS A PRAZO	3.100.800.200	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.100.900.000	0
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	3.101.000.000	0
SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL	3.102.000.000	0
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>1.108.487.901</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	658.688.378
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	334.535.116
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	3.200.050.000	0
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	0
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUIZO	3.200.070.000	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	3.200.080.000	6.213.838
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>20.448.441</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.101.000	0
RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.200.102.000	0
SUBVENCÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	3.200.103.000	0
RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	17.404.861
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	3.200.106.000	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	3.043.580
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>88.602.128</b>
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>1.199.000.178</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>1.683.235.479</b>
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>11.026.808</b>
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	4.101.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	4.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.104.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.105.000.000	0
CONCESSÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	4.106.000.000	0
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>4.107.000.000</b>	<b>11.026.808</b>
IMOBILIZADO	4.107.010.000	11.026.808
INTANGÍVEL	4.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>0</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.020.000	0
RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	4.190.030.000	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	0
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.190.050.000</b>	<b>0</b>
DEPÓSITOS A VISTA	4.190.050.100	0
DEPÓSITOS A PRAZO	4.190.050.200	0
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.060.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.070.000	0
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS AÇIONISTAS	4.190.100.000	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>906.608.805</b>
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	522.336.610
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.843.343
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	468.662
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	914.306
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	91.547.133
TRIBUTOS	4.206.000.000	223.546.817
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>14.848.977</b>
ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	4.207.010.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.207.020.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.207.030.000	0
ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.207.050.000	0
ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL	4.207.060.000	0
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	14.848.977
<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>51.102.937</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	7.389.768
ALUGUEL	4.290.020.000	1.482.669
ARRENDAMENTO DE CURTO PRAZO E BAIXO VALOR	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	604.873
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	110.605
TRANSPORTE	4.290.070.000	8.174.380
VIAGENS	4.290.080.000	417.533
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	773.710
MULTAS	4.290.100.000	111.766
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	22.221.868
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	384.355
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	8.431.410
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>917.635.613</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>765.599.866</b>

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ OUTUBRO
<b>FEFCX</b>		
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>5.101.000.000</b>	<b>574.235.301</b>
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	1.116.495.597
TOTAL DOS DESPÊNDIOS	5.103.000.000	867.974.725
SUBTOTAL	5.104.000.000	822.756.172
VARIACÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	-92.674.551
VARIACÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	-6.930.611
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	28.587.633
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>765.599.866</b>

USOS E FONTES		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1.498.498</b>
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPER. CRÉDITO OBTIDAS	2.101.000.000	0
NO PAÍS	2.101.010.000	0
NO EXTERIOR	2.101.020.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUID. PRINCIPAL DE OPER. OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	2.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUID. PRINCIPAL DE MUTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.104.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.105.000.000	0
CONCESSÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	1.498.498
IMOBILIZADO	2.107.010.000	1.498.498
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.109.000.000	0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>866.476.227</b>
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	404.558.329
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.776.897
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	468.682
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	1.008.994
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	90.174.396
TRIBUTOS	2.206.000.000	270.768.369
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	57.862.640
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.000.000	0
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>867.974.725</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>512.277</b>
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	512.277
APORTES DO TESOUREIRO NACIONAL	1.100.010.100	512.277
APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	1.100.010.200	0
OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.900	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.040.000	0
NO PAÍS	1.100.040.100	0
NO EXTERIOR	1.100.040.200	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0
AMORT.LIQUID. PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	1.100.070.000	0
AMORT.LIQUID. DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.100.080.000	0
AMORT.LIQUID. DE PRINCIPAL DE MUTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	0
EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	1.100.300.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.400.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	0
RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL	1.100.600.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	1.100.800.000	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.100.900.000	0
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1.101.000.000	0
SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL	1.102.000.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	1.115.983.320
<b>(54) TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.116.495.597</b>
(55) VARIACÃO PATRIMONIAL	5.107.000.000	-85.743.940
(56) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	28.587.633
(57) VARIACÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000-5.900.000.000	-191.364.565
<b>(58) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>54+55+56+57</b>	<b>867.974.725</b>

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFL		
1 AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	512.277
2 ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	0
3 GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0
4 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.100.900.000	0
5 PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	3.101.000.000	0
6 SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL	3.102.000.000	0
7 OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
8 RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	658.688.378
9 ALUGUEL	3.200.030.000	334.535.116
10 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.200.050.000	0
11 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	0
12 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUIZO	3.200.070.000	0
13 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	3.200.080.000	6.213.838
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
15 OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	88.602.128
<b>16 TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.100.010.000 +</b>	<b>1.088.551.737</b>
17 IMOBILIZADO	4.107.010.000	11.026.808
18 INTANGÍVEL	4.107.020.000	0
19 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
20 DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0
21 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS AACIONISTAS	4.190.100.000	0
22 REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
23 DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.300.000	0
24 DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	522.336.610
25 DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.843.343
26 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	468.682
27 MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	914.306
28 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	91.547.133
29 TRIBUTOS	4.206.000.000	223.546.817
30 ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	7.389.768
31 ALUGUEL	4.290.020.000	1.482.669
32 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33 COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	604.873
34 PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	110.605
36 TRANSPORTE	4.290.070.000	8.174.380
37 VIAGENS	4.290.080.000	417.533
38 ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	773.710
39 MULTAS	4.290.100.000	111.766
40 ROYALTIES	4.290.200.000	0
41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	22.221.868
42 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	384.355
43 DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	9.431.410
<b>44 TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.107.020.000 +</b>	<b>902.786.636</b>
<b>45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO</b>	<b>16-44</b>	<b>185.765.101</b>

46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		<b>20.448.441</b>
47 RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	17.404.861
49 RENDAS DE DEPÓSITO A PRAZO	3.200.106.000	0
50 RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000	0
51 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	3.043.580
<b>52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.848.977</b>
53 ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	4.207.010.000	0
54 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.207.020.000	0
55 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.207.030.000	0
56 ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000	0
57 ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	0
58 ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000	0
59 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	14.848.977
<b>60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL</b>	<b>45+46-52</b>	<b>191.364.565</b>