

ACOMPANHAMENTO MENSAL 2022

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MAIO
<b>RECEITAS</b>		
<b>DICOR</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
<b>AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.100.000.000	0
<b>ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	1.100.010.000	0
<b>GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	1.100.020.000	0
<b>PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS</b>	1.100.030.000	0
<b>DIVIDENDOS</b>	1.101.010.000	0
<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	1.101.020.000	0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.190.000.000	0
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.200.000.000	733.663.200
<b>VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	1.200.010.000	379.780.593
<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	1.200.010.100	0
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	1.200.010.200	379.780.593
<b>TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	1.200.020.000	0
<b>ALUGUEL</b>	1.200.030.000	240.891.449
<b>ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.200.040.000	0
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL</b>	1.200.050.000	0
<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	1.200.060.000	0
<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO</b>	1.200.070.000	0
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO</b>	1.200.080.000	0
<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	1.200.090.000	0
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	1.200.090.100	0
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	1.200.090.000	0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.200.100.000	103.560.956
<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	1.200.101.000	0
<b>NO PAÍS</b>	1.200.101.100	0
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	1.200.101.110	0
<b>FINANCIAMENTOS</b>	1.200.101.120	0
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO</b>	1.200.101.130	0
<b>NO EXTERIOR</b>	1.200.101.200	0
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	1.200.101.210	0
<b>FINANCIAMENTOS</b>	1.200.101.220	0
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO</b>	1.200.101.230	0
<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS</b>	1.200.102.000	0
<b>SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS</b>	1.200.103.000	0
<b>RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS</b>	1.200.104.000	0
<b>NO PAÍS</b>	1.200.104.100	0
<b>NO EXTERIOR</b>	1.200.104.200	0
<b>RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.200.105.000	56.464.946
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	1.200.105.100	0
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.200.105.200	0
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	1.200.105.300	0
<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.200.105.900	56.464.946
<b>RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO</b>	1.200.106.000	0
<b>RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	1.200.107.000	0
<b>AQUISIÇÃO DE LETRAS</b>	1.200.107.100	0
<b>AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES</b>	1.200.107.200	0
<b>OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	1.200.107.900	0
<b>DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.200.108.000	0
<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.200.190.000	47.096.010
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.290.000.000	9.430.202
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>733.663.200</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>53.173.445</b>
<b>REVERSAO DE PROVISÕES</b>	<b>1.400.010.000</b>	<b>53.173.445</b>
<b>DEMANDAS CÍVEIS</b>	1.400.010.100	0
<b>DEMANDAS FISCAIS</b>	1.400.010.200	0
<b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>	1.400.010.300	15.037.148
<b>DEMANDAS AMBIENTAIS</b>	1.400.010.400	0
<b>OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS</b>	1.400.010.500	0
<b>PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)</b>	1.400.010.600	0
<b>PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)</b>	1.400.010.700	197.725
<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS</b>	1.400.010.800	0
<b>OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES</b>	1.400.019.000	37.938.572
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>786.836.645</b>

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MAIO
<b>DICAR</b>		
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>5.836.664</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.107.000.000</b>	<b>5.836.664</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.107.010.000</b>	<b>5.836.664</b>
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	377.395
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	2.734.824
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	1.559.785
AQUISIÇÃO OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC DE DADOS	2.107.010.320	1.175.039
OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.390	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.107.010.400	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.107.010.500	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.107.010.600	0
PESSOAL DE INVESTIMENTO	2.107.010.700	0
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.019.000	2.724.445
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.107.020.000</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>0</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS</b>	<b>2.190.100.000</b>	<b>0</b>
DIVIDENDOS	2.190.100.100	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0
<b>REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.190.200.000</b>	<b>0</b>
<b>DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.199.000.000</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>479.915.681</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.201.000.000</b>	<b>127.525.569</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>2.201.010.000</b>	<b>63.586.349</b>
SALÁRIOS	2.201.010.100	27.666.694
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	26.897.611
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	769.083
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	7.421.233
ADICIONAIS	2.201.010.300	12.071.820
13º SALÁRIO	2.201.010.400	4.181.600
FÉRIAS	2.201.010.500	7.492.125
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	2.286.844
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.010.900	2.466.033
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.201.020.000</b>	<b>21.404.894</b>
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	5.055.412
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	16.308.783
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	40.699
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.201.030.000</b>	<b>7.667.812</b>
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	970.401
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	4.354.069
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	53.582
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	113.783
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	1.131.880
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	1.131.880
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	1.131.880
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 (BD)	2.201.031.210	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	2.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUIPACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.201.031.212	0
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	1.044.117
<b>DESLIGAMENTOS E POS-EMPREGO</b>	<b>2.201.040.000</b>	<b>7.010.339</b>
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	1.009.280
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	6.001.059
<b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.201.050.000</b>	<b>27.401.161</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>2.201.060.000</b>	<b>167.516</b>
<b>TREINAMENTO</b>	<b>2.201.070.000</b>	<b>287.498</b>
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.070.200	287.498
<b>PRÊMIOS</b>	<b>2.201.080.000</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.201.900.000</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>2.202.000.000</b>	<b>1.076.159</b>
<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>2.202.010.000</b>	<b>664.891</b>
HONORÁRIOS	2.202.010.100	582.896
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	82.085
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	0
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.202.020.000</b>	<b>105.808</b>
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	82.013
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	23.795
<b>ENCARGOS</b>	<b>2.202.030.000</b>	<b>305.460</b>
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	89.177
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	216.283
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.202.039.000	0
<b>OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>2.202.900.000</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>2.203.000.000</b>	<b>272.268</b>
HONORÁRIOS	2.203.010.000	225.498
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	45.100
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	1.670
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
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>2.204.000.000</b>	<b>1.150.898</b>
MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.010.000	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.010.100	0
OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.019.000	0
PRODUTOS PARA REVENDA	2.204.020.000	0
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	1.150.898
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	1.150.898
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.205.000.000</b>	<b>50.224.308</b>
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	1.520.145
CONSULTORIA	2.205.020.000	7.886.323
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	1.980.764
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	229.059
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	201.000
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	28.059
PATROCÍNIO	2.205.050.400	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	38.606.017
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.206.000.000</b>	<b>219.461.633</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	83.693.494
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	135.378.264
IRPJ	2.206.020.100	99.503.498
CSL	2.206.020.200	35.874.766
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	360.875
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.207.000.000</b>	<b>63.637.491</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	63.637.491
<b>ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.208.000.000</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.290.000.000</b>	<b>16.567.355</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	3.400.395
ALUGUEL	2.290.020.000	1.230.788
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	413.134
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	22.933
TRANSPORTE	2.290.070.000	5.074.010
VIAGENS	2.290.080.000	595.347
NO PAÍS	2.290.080.100	517.185
AO EXTERIOR	2.290.080.200	78.162
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	797.783
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	797.783
MULTAS	2.290.100.000	35.056
ROYALTIES	2.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.290.300.000	0
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.290.300.100	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.290.390.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	2.290.400.000	232.490
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	232.490
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	0
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	4.765.419
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>485.752.345</b>

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>73.192.292</b>
<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>2.401.000.000</b>	<b>16.623.535</b>
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	16.175.884
IMOVEIS	2.401.010.100	14.448.526
IMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	1.727.358
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.401.010.300	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.401.010.400	0
SISTEMAS DE COMUNICACÃO	2.401.010.500	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	0
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIACÃO	2.401.019.000	0
AMORTIZACÃO	2.401.020.000	447.651
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.402.000.000</b>	<b>56.568.757</b>
DEMANDAS CIVEIS	2.402.010.000	23.045.949
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	3.681.058
PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	2.402.040.000	0
OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	2.402.050.000	0
PERDAS POR REDUO A VALOR RECUPERAVEL (IMPAIRMENT)	2.402.060.000	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA (PCLD)	2.402.070.000	0
PROVISÃO PARA OPERACES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	29.841.750
<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>558.944.637</b>

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MAIO
<b>DFLUX</b>		
<b>DISPONIVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>1.284.470.023</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>0</b>
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>873.070.485</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	386.199.851
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	217.483.754
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.200.050.000	0
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	0
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	3.200.080.000	185.536
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>56.740.849</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.101.000	0
RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.200.102.000	0
SUBVENÇÕES 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	43.036.655
RENDAS DE DEPOSITOS 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	13.704.194
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>212.460.495</b>
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>873.070.485</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>2.157.540.508</b>
<b>SAIDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>318.840.424</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>4.107.000.000</b>	<b>11.057.128</b>
IMOBILIZADO	4.107.010.000	9.827.829
INTANGÍVEL	4.107.020.000	1.229.300
<b>OUTRAS SAIDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>307.783.298</b>
<b>SAIDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>414.280.517</b>
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	147.632.531
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.117.253
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	268.185
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.139.998
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	59.334.759
TRIBUTOS	4.206.000.000	136.361.233
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>24.921.387</b>
ENCARGOS DE DEPOSITOS 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	24.921.387
<b>OUTRAS SAIDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>43.505.171</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	4.569.959
ALUGUEL	4.290.020.000	1.037.786
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	407.738
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	22.933
TRANSPORTE	4.290.070.000	4.984.760
VIAGENS	4.290.080.000	553.041
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	824.713
MULTAS	4.290.100.000	35.048
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	8.030.532
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	20.562.214
DEMAS SAIDAS CORRENTES	4.299.000.000	2.476.447
<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>733.120.941</b>
<b>DISPONIVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>1.424.419.567</b>

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MAIO
<b>FEFCX</b>		
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>5.101.000.000</b>	<b>1.284.470.023</b>
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	733.663.200
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	485.752.345
SUBTOTAL	5.104.000.000	1.532.380.878
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	-286.084.700
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	-186.227.392
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	-8.104.003
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>1.424.419.567</b>

USOS E FONTES		
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	5.836.664
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	5.836.664
IMOBILIZADO	2.107.010.000	5.836.664
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	479.915.681
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	127.525.569
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.076.159
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	272.268
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	1.150.898
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	50.224.308
TRIBUTOS	2.206.000.000	219.461.633
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	63.637.491
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	0
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>485.752.345</b>
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	0
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	0
APORTES DO TESOUREIRO NACIONAL	1.100.010.100	0
APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	1.100.010.200	0
OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	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	733.663.200
<b>(54) TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>733.663.200</b>
(55) VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000	-99.857.308
(56) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	-8.104.003
(57) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000	-139.949.544
<b>(58) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>54+55+56+57</b>	<b>485.752.345</b>

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFL		
1 AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	0
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	386.199.851
9 ALUGUEL	3.200.030.000	217.483.754
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 PREJUÍZO	3.200.070.000	0
13 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	3.200.080.000	185.536
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
15 OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	212.460.495
<b>16 TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>8.100.010.000 +</b>	<b>816.329.636</b>
17 IMOBILIZADO	4.107.010.000	9.827.826
18 INTANGÍVEL	4.107.020.000	1.229.300
19 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
20 DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.000.000	0
21 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS AACIONISTAS	4.190.100.000	307.783.298
22 REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
23 DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
24 DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	147.632.531
25 DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.115.253
26 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	285.185
27 MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.139.998
28 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	59.334.759
29 TRIBUTOS	4.206.000.000	136.361.233
30 ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	4.569.959
31 ALUGUEL	4.290.020.000	1.037.786
32 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33 COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	407.738
34 PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	22.833
36 TRANSPORTE	4.290.070.000	4.984.760
37 VIAGENS	4.290.080.000	553.041
38 ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	824.713
39 MULTAS	4.290.100.000	35.048
40 ROYALTIES	4.290.200.000	0
41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	8.030.532
42 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	20.562.214
43 DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	2.476.447
<b>44 TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.107.020.000 +</b>	<b>708.199.554</b>
<b>45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO</b>	<b>16-44</b>	<b>108.130.082</b>

<b>46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>56.740.849</b>
47 RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	43.036.655
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	13.704.194
<b>52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>24.921.387</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	24.921.387
<b>60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL</b>	<b>45+46-52</b>	<b>139.949.544</b>