

ACOMPANHAMENTO MENSAL 2023

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DICOR		
RECEITAS		
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.000.000	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.010.000	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	0
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1.100.030.000	0
DIVIDENDOS	1.101.010.000	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	1.101.020.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	2.164.328.966
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	940.979.664
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	940.979.664
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.200.020.000	0
ALUGUEL	1.200.030.000	832.158.499
ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.040.000	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	1.200.050.000	0
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	0
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	1.200.080.000	0
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.200.090.000	0
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.200.090.100	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.200.090.000	0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	316.111.587
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.101.000	0
NO PAÍS	1.200.101.100	0
EMPRÉSTIMOS	1.200.101.110	0
FINANCIAMENTOS	1.200.101.120	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL 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 MERCANTIL 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 MÚTUOS 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	266.957.555
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	266.957.555
RENDAS DE DEPOSITOS 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 DEBÊNTURES	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	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.190.000	49.154.012
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	75.079.236
TOTAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	2.164.328.966
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	291.173.878
REVERSAO DE PROVISOES	1.400.010.000	291.173.878
DEMANDAS CÍVEIS	1.400.010.100	258.663.462
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	31.691.336
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	101.267
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.400.010.800	0
OUTRAS REVERSOES DE PROVISOES	1.400.019.000	717.813
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	2.455.502.844

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DICAR		
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.100.000.000	176.753.827
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	22.218.510
IMOBILIZADO	2.107.010.000	22.218.510
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	753.392
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	8.643.416
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	5.331.211
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC. DE DADOS	2.107.010.320	3.312.205
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	12.822.702
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	154.534.317
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	154.534.317
DIVIDENDOS	2.190.100.100	52.789.328
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	101.744.989
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	1.536.950.068
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	365.348.130
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	164.451.191
SALÁRIOS	2.201.010.100	67.737.098
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	65.972.518
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	1.764.580
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	21.909.767
ADICIONAIS	2.201.010.300	30.907.693
13º SALÁRIO	2.201.010.400	12.487.284
FÉRIAS	2.201.010.500	20.075.002
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	5.478.645
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	5.855.732
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	56.545.238
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	13.014.002
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	43.491.659
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	39.577
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	43.259.531
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	2.574.117
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	11.335.320
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	298.989
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	170.104
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	26.906.914
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	3.899.362
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	3.899.362
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	23.007.552
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	2.201.031.210	23.007.552
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	2.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.201.031.212	23.007.552
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	1.974.087
DESLIGAMENTOS E POS-EMPREGO	2.201.040.000	4.314.607
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	4.314.607
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	95.844.729
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	0
TREINAMENTO	2.201.070.000	932.834
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.070.300	932.834
PRÊMIOS	2.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	3.624.687
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	2.459.526
HONORÁRIOS	2.202.010.100	1.544.342
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	228.070
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	169.985
HONORÁRIOS VARIÁVEIS	2.202.010.400	517.129
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	547.076
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	263.364
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	168.414
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	115.298
ENCARGOS	2.202.030.000	618.085
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	165.043
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	453.042
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	709.287
HONORÁRIOS	2.203.010.000	587.509
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	117.500
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	4.278
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	1.617.966
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	1.617.966
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	1.617.966
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	171.166.296
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	5.709.008
CONSULTORIA	2.205.020.000	21.368.057
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	7.120.605
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	4.558.692
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	247.505
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	1.303.838
PATROCÍNIO	2.205.050.400	3.007.349
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	132.409.934
TRIBUTOS	2.206.000.000	692.481.645
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	214.418.791
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	355.870.183
IRPJ	2.206.020.100	261.188.658
CSLL	2.206.020.200	94.681.525
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	22.192.671
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	72.901.255
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	72.901.255
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	329.100.802
ÁGUA, ENERGIA E GAS	2.290.010.000	5.089.969
ALUGUEL	2.290.020.000	3.430.144
ARRRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	1.078.001
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	69.530
TRANSPORTE	2.290.070.000	12.751.770
VIAGENS	2.290.080.000	1.659.598
NO PAÍS	2.290.080.100	1.338.086
AO EXTERIOR	2.290.080.200	321.500
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	2.485.053
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	2.485.053
MULTAS	2.290.100.000	24.561
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	38.369.429
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	1.594.901
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	36.774.528
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	264.142.747
TOTAL DOS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.300.000.000	1.713.703.895

OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	267.881.985
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	50.387.884
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	48.819.106
IMOVEIS	2.401.010.100	43.937.755
IMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	4.881.351
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	1.568.778
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0
PROVISOES	2.402.000.000	217.494.101
DEMANDAS CIVEIS	2.402.010.000	165.991.215
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	0
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	4.851.539
PROVISÃO PARA OPERACOES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISOES	2.402.900.000	46.651.347
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	1.981.585.880

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DFLUX		
DISPONIVEL INICIAL	3.010.000.000	1.826.261.129
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	0
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
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	2.076.616.254
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	936.029.438
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	755.812.778
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	4.040
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	284.005.779
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	266.957.553
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	17.048.226
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	100.764.219
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	2.076.616.254
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	3.902.877.383
SAIDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	165.179.399
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	35.200.171
IMOBILIZADO	4.107.010.000	32.031.134
INTANGÍVEL	4.107.020.000	3.169.037
OUTRAS SAIDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	129.979.218
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.020.000	0
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	4.190.030.000	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	0
DEPOSITOS	4.190.050.000	0
DEPOSITOS À VISTA	4.190.050.100	0
DEPOSITOS 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 ACIONISTAS	4.190.100.000	129.979.218
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
DEMAIS SAIDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
SAIDAS CORRENTES	4.200.000.000	1.486.803.399
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	412.985.044
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	3.773.590
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	704.170
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.440.227
SERVÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	169.412.477
TRIBUTOS	4.206.000.000	513.053.165
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	41.330.498
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 TESOURO 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	41.330.498
OUTRAS SAIDAS CORRENTES	4.290.000.000	344.104.228
ÁGUA, ENERGIA E GAS	4.290.010.000	6.407.126
ALUGUEL	4.290.020.000	3.356.826
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	1.065.955
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	69.591
TRANSPORTE	4.290.070.000	12.882.542
VIAGENS	4.290.080.000	1.710.283
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.501.005
MULTAS	4.290.100.000	23.749
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.629.725
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	33.209.340
DEMAIS SAIDAS CORRENTES	4.299.000.000	263.248.086
TOTAL DAS SAIDAS	4.800.000.000	1.651.982.788
DISPONIVEL FINAL	4.900.000.000	2.250.894.595

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
FEFCX		
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	1.826.261.129
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	2.164.328.966
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	1.713.703.895
SUBTOTAL	5.104.000.000	2.276.886.200
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	30.150.350
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	55.606.924
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	-535.031
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	2.250.894.595

USOS E FONTES		
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	176.753.827
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	22.219.510
IMOBILIZADO	2.107.010.000	22.219.510
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	154.534.317
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	1.536.950.068
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	365.348.130
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	3.624.687
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	709.287
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	1.617.966
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	171.166.296
TRIBUTOS	2.206.000.000	592.481.645
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	72.901.255
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	0
TOTAL DOS USOS	2.900.000.000	1.713.703.895
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	2.164.328.966
(64) TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	2.164.328.966
(55) VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000	-25.455.574
(56) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	-535.031
(57) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000-5.900.000.000	-424.633.466
(68) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	54+55+56+57	1.713.703.895

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	936.029.438
9 ALUGUEL	3.200.030.000	755.812.778
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	4.040
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
15 OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	100.764.219
16 TOTAL DOS INGRESSOS	3.100.010.000 +	1.792.610.475
17 IMOBILIZADO	4.107.010.000	32.031.134
18 INTANGÍVEL	4.107.020.000	3.169.037
19 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
20 DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.050.000	0
21 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	129.979.218
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	412.985.044
25 DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	3.773.590
26 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	704.170
27 MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.440.227
28 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	169.412.477
29 TRIBUTOS	4.206.000.000	513.053.165
30 ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	6.407.126
31 ALUGUEL	4.290.020.000	3.356.826
32 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33 COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	1.065.955
34 PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	69.591
36 TRANSPORTE	4.290.070.000	12.882.542
37 VIAGENS	4.290.080.000	1.710.283
38 ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.501.005
39 MULTAS	4.290.100.000	23.749
40 ROYALTIES	4.290.200.000	0
41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.629.725
42 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	33.209.340
43 DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	263.248.096
44 TOTAL DAS SAÍDAS	4.107.020.000 +	1.610.652.290
45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO	16-44	181.958.185

(46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		284.005.779
47 RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	266.957.553
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	17.048.226
52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		41.330.498
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	41.330.498
60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL	45+46-52	424.633.466