

ACOMPANHAMENTO MENSAL 2026

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MARÇO
DICOR		
RECEITAS		
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	0
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
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0
AMORTIZAÇÃO LIQUID. PRINCIPAL DAS OPER. DE CRÉDITO	1.100.070.000	0
AMORTIZAÇÃO LIQUID. DE PRINCIPAL DE MÚTUOS 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
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	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
ACORDOS DE LENIÊNCIA	1.103.000.000	0
CONVÊNIO	1.104.000.000	0
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS	1.105.000.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	598.964.477
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	202.970.633
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	202.970.633
ALUGUEL	1.200.030.000	261.102.504
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
RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS	1.200.085.000	0
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.200.090.000	0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	133.062.065
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.101.000	0
NO PAÍS	1.200.101.100	0
NO EXTERIOR	1.200.101.200	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	126.602.888
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	126.602.888
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	1.200.106.000	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.000	0
DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.108.000	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA	1.200.109.000	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.190.000	6.459.177
ACORDOS DE LENIÊNCIA	1.200.200.000	0
SUBVENÇÃO ECONÔMICA	1.200.300.000	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.299.000.000	1.829.275
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	598.964.477
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	4.717.305
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.400.010.000	4.717.305
DEMANDAS CÍVEIS	1.400.010.100	0
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	0
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	0
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.400.010.800	0
OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES	1.400.019.000	4.717.305
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	603.681.782

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MARÇO
DICAR		
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.100.000.000	11.318.818
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 MUTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	11.318.818
IMOBILIZADO	2.107.010.000	11.318.818
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	0
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	1.512.449
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	496.539
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC DE DADOS	2.107.010.320	1.015.910
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
INVESTIMENTOS NO PAC	2.107.011.000	3.011.009
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.019.000	6.795.360
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
BENEFITÓRIAS	2.107.030.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
SOCIEDADE CONTROLADA	2.108.010.000	0
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.108.020.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.000	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	2.190.040.000	0
DEPÓSITOS	2.190.050.000	0
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.060.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.070.000	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.090.000	0
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	2.190.090.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	0
DIVIDENDOS	2.190.100.100	0
DIVIDENDOS (DO EXERCÍCIO)	2.190.100.110	0
DIVIDENDOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2.190.100.120	0
DIVIDENDOS (ANTECIPAÇÃO)	2.190.100.130	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL	2.190.300.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	369.780.634
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	82.787.700
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	48.775.525
SALÁRIOS	2.201.010.100	21.979.663
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	21.735.985
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	243.698
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	6.757.028
ADICIONAIS	2.201.010.300	7.970.049
13º SALÁRIO	2.201.010.400	3.059.156
FÉRIAS	2.201.010.500	5.545.326
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	1.720.880
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	1.741.403
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	17.058.413
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	3.910.612
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	13.123.990
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	23.811
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	8.690.452
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	1.287.679
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	4.433.920
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	376.027
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	61.189
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	1.680.782
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	1.680.782
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	1.680.782
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) - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.201.031.212	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (CD)	2.201.031.220	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (CV)	2.201.031.230	0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.201.031.290	0
OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.201.031.400	0
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	830.865
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	1.094.798
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	1.094.798
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	6.822.290
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	184.650
TREINAMENTO	2.201.070.000	163.562
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.070.200	163.562
PRÊMIOS	2.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	939.936
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	682.119
HONORÁRIOS	2.202.010.100	442.461
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	66.438
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	0
HONORÁRIOS VARIÁVEIS	2.202.010.400	173.220
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	65.277
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	46.527
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	18.750
ENCARGOS	2.202.030.000	192.540
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	55.282
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	137.258
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	194.948
HONORÁRIOS	2.203.010.000	162.456
HONORÁRIOS (CA E CF)	2.203.010.100	133.191
HONORÁRIOS (DEMAIS)	2.203.010.200	29.265
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	32.492
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	598.793
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	598.793
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	598.793
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	59.650.738
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	2.646.944
CONSULTORIA	2.205.020.000	10.990.235
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	2.203.353
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	1.458.425
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	57.490
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	21.135
PATROCÍNIO	2.205.050.400	1.379.800
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	42.351.781
TRIBUTOS	2.206.000.000	174.185.131
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E DE SERVIÇOS	2.206.010.000	53.542.146
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	113.799.443
IRPJ	2.206.020.100	83.652.473
CSLL	2.206.020.200	30.146.970
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	6.843.542

DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	29.233.861
ENCARGOS DE DEPÓSITOS 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 MÚTUOS COM EMPRESAS	2.207.040.000	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.050.000	0
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.070.000	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
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0
ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.207.100.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	29.233.861
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	22.189.527
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	1.066.615
ALUGUEL	2.290.020.000	1.186.495
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	205.596
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	16.911
TRANSPORTE	2.290.070.000	4.916.780
VIAGENS	2.290.080.000	634.750
NO PAÍS	2.290.080.100	536.892
AO EXTERIOR - 322.10.004 - 11.004 - 12.004 - 14.004 / 323.02.004 - 323.02.023	2.290.080.200	97.858
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	716.267
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	716.267
MULTAS	2.290.100.000	139
ROYAL TIES	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	6.732.124
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	223.032
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	6.509.092
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	6.713.850
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.300.000.000	381.099.452
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	40.630.527
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	17.710.172
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	17.176.467
IMÓVEIS	2.401.010.100	13.342.441
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	3.834.026
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.401.010.300	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.401.010.400	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.401.010.500	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	0
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIACÃO	2.401.019.000	0
AMORTIZAÇÃO	2.401.020.000	533.705
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0
PROVISÕES	2.402.000.000	22.920.355
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	17.065.093
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	1.610.057
PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	2.402.040.000	0
OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	2.402.050.000	0
PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	2.402.060.000	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	2.402.070.000	414.225
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	3.830.980
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	421.729.979

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MARÇO
DFLUX		
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	3.873.383.667
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
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.100.040.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	3.100.060.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	3.100.070.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.080.000	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.500.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	3.100.800.000	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
ACORDOS DE LENIÊNCIA	3.103.000.000	0
CONVÊNIOS	3.104.000.000	0
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS	3.105.000.000	0
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	646.040.217
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	215.860.625
ALUGUEL	3.200.030.000	241.937.746
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	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS	3.200.085.000	0
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	142.020.426
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.101.000	0
RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	126.303.382
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	3.200.108.000	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000	0
RENDAS DE ACORDOS DE LENIÊNCIA	3.200.109.000	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	15.717.044
ACORDOS DE LENIÊNCIA	3.200.200.000	0
SUBVENÇÃO ECONÔMICA	3.200.300.000	0
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	46.221.420
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	646.040.217
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	4.519.423.884
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	16.946.574
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	4.101.000.000	0
NO PAÍS	4.101.010.000	0
NO EXTERIOR	4.101.020.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	4.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.104.000.000	0
CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	4.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO, INTANGÍVEL E BENEFITÓRIAS	4.107.000.000	16.946.574
IMOBILIZADO	4.107.010.000	12.251.462
IMOBILIZADO - PAC	4.107.011.000	4.695.112
INTANGÍVEL	4.107.020.000	0
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DA UNIÃO	4.107.030.100	0
INVERSOES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	0
DEPÓSITOS	4.190.050.000	0
DEPÓSITOS À VISTA	4.190.050.100	0
DEPÓSITOS A PRAZO	4.190.050.200	0
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.190.050.300	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	0
DIVIDENDOS	4.190.100.100	0
DIVIDENDOS (EXERCÍCIO ANTERIOR AO VIGENTE)	4.190.100.110	0
DIVIDENDOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	4.190.100.120	0
DIVIDENDOS (ANTECIPAÇÃO)	4.190.100.130	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	4.190.100.200	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL	4.190.300.000	0
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	386.480.932
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	104.337.448
REMUNERAÇÃO	4.201.010.000	51.992.132
ENCARGOS SOCIAIS	4.201.020.000	17.239.194
BENEFÍCIOS	4.201.030.000	31.416.628
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.201.031.000	24.600.863
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	4.201.031.100	1.682.455
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	4.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.201.031.120	1.682.455
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	4.201.031.130	0
OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	4.201.031.190	0
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	4.201.031.200	22.918.408
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	4.201.031.210	22.918.408
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	4.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DÉFICIT	4.201.031.212	22.918.408
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	4.201.031.220	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (CV)	4.201.031.230	0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.201.031.290	0
OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.201.031.400	0
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	4.201.039.000	6.815.765
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	4.201.040.000	1.976.660
INATIVOS E PENSIONISTAS	4.201.040.100	1.976.660
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	4.201.040.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	4.201.050.000	1.096.022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	4.201.060.000	184.650
TREINAMENTO	4.201.070.000	432.162
PRÊMIOS	4.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.201.900.000	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	959.287
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	183.241
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.226.278
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	56.380.331
TRIBUTOS	4.206.000.000	188.153.483
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	12.769.616
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 MÚTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.207.050.000	0
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000	0
ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.207.100.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	12.769.616
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	22.471.248
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	1.298.297
ALUGUEL	4.290.020.000	1.209.047
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	213.446
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	16.911
TRANSPORTE	4.290.070.000	5.113.677
VIAGENS	4.290.080.000	677.889
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	761.007
MULTAS	4.290.100.000	126
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	5.309.379
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	0
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.295.000.000	7.871.489
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	403.427.506
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	4.115.936.378

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ MARÇO
FEFCX		
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	3.873.383.667
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	598.964.477
TOTAL DOS DESPÊNDIOS	5.103.000.000	381.099.452
SUBTOTAL	5.104.000.000	4.091.248.692
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	-38.792.298
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	-38.117.379
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	25.422.606
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	4.115.996.378

USOS E FONTES		
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	11.318.818
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPER. CRÉDITO OBTIDAS	2.101.000.000	0
NO PAÍS	2.101.000.000	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 MUTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	11.318.818
IMOBILIZADO	2.107.010.000	11.318.818
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSOES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	369.780.634
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	82.787.700
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	939.936
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	194.948
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	598.793
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	59.650.738
TRIBUTOS	2.206.000.000	174.185.131
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	29.233.861
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	22.189.527
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	381.099.452
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/LIQUI. DE PRINCIPAL DE MUTUOS CONCEDIDOS	1.100.080.000	0
EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	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	598.964.477
(54) TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	598.964.477
(55) VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000 - 5.107.000.000	-674.920
(56) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	25.422.606
(57) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000-5.900.000.000	-242.612.711
(58) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	54+55+56+57	381.099.452

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	215.860.625
9 ALUGUEL	3.200.030.000	241.937.746
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	0
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
15 OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	46.221.420
16 TOTAL DOS INGRESSOS	3.100.030.000 + 3.100.900.000 +	504.019.791
17 IMOBILIZADO	4.107.010.000	16.946.574
18 INTANGÍVEL	4.107.020.000	0
19 INVERSOES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
20 DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0
21 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0
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	104.337.448
25 DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	959.287
26 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	183.241
27 MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.226.278
28 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	56.380.331
29 TRIBUTOS	4.206.000.000	188.153.483
30 ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	1.298.297
31 ALUGUEL	4.290.020.000	1.209.047
32 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33 COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	213.446
34 PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	16.911
36 TRANSPORTE	4.290.070.000	5.113.677
37 VIAGENS	4.290.080.000	677.889
38 ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	761.007
39 MULTAS	4.290.100.000	126
40 ROYALTIES	4.290.200.000	0
41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	5.309.379
42 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	0
43 DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	7.871.469
44 TOTAL DAS SAÍDAS	4.108.000.000 + 4.190.090.000 +	390.657.890
45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO	16-44	113.361.901

46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		142.020.426
47 RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	126.303.382
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	15.717.044
52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		12.769.616
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	12.769.616
60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL	45+46-52	242.612.711

Informações sobre o demonstrativo consultar Manual do PDG, segue link:
[ManualdoNovoPDGversojulho_2024_v1.pdf](#)