

RECEITAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Receitas	14.260.233,51	5.963.038,06	6.041.470,20	6.478.639,47	6.785.732,24	6.118.658,28	6.726.558,82	6.465.660,11	4.033.815,37	5.156.356,18	25.033.832,30	#DIV/0!	#DIV/0!
Receitas Operacionais	14.250.096,45	5.954.947,42	6.032.180,17	6.470.582,31	6.778.060,54	6.032.212,87	6.644.848,52	6.460.060,54	4.027.279,57	4.658.986,50	25.028.807,06	#DIV/0!	#DIV/0!
Rendas de Operações de Crédito	186.478,10	329.236,29	295.034,61	274.045,42	274.443,92	277.877,44	280.376,63	261.772,83	268.365,30	356.691,86	239.709,71	301.327,94	3.345.360,05
Recursos Próprios	155.742,08	140.766,71	170.250,86	151.771,54	152.618,08	155.978,17	154.700,96	149.737,09	141.382,03	236.150,32	138.451,08	140.324,92	1.887.873,84
BNDES/FINAME	9.715,50	8.233,37	8.446,20	7.656,03	7.443,88	6.797,69	6.524,24	6.066,23	5.448,41	5.146,68	4.589,72	4.242,48	80.310,43
FMPES ESPECIAL	21.020,52	180.236,21	116.337,55	114.617,85	114.381,96	115.101,58	119.151,43	105.969,51	121.534,86	115.394,86	96.668,91	156.760,54	1.377.175,78
Rendas de Títulos Valores Mobiliários	2.391.723,14	2.241.285,23	2.369.320,51	2.790.134,98	2.719.700,62	2.188.383,96	2.757.541,88	2.544.788,55	3.528.210,85	3.773.662,98	1.752.344,55	90,60	29.057.187,85
LFT / CDB	2.391.723,14	2.241.285,23	2.369.320,51	2.790.134,98	2.719.700,62	2.188.383,96	2.757.541,88	2.544.788,55	3.528.210,85	3.773.662,98	1.752.344,55	90,60	29.057.187,85
Rendas de Prestação de Serviços	3.159.527,87	3.246.586,16	3.356.578,92	3.399.275,61	3.642.776,99	3.454.018,44	3.509.579,27	3.516.442,59	271.866,55	408.088,31	23.031.989,99	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras Receitas Operacionais	8.512.367,34	137.839,74	11.246,13	7.126,30	141.139,01	111.933,03	97.350,74	137.056,57	-41.163,13	120.543,35	4.762,81	314.901,12	9.555.046,58
Receitas Não Operacionais	10.137,06	8.090,64	9.290,03	8.057,16	7.671,70	86.445,41	81.710,30	5.599,57	6.535,80	497.369,68	5.025,24	56.824,61	782.757,20
DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Despesas	12.744.896,35	5.165.990,07	4.663.637,25	11.836.873,01	5.348.808,43	11.916.363,25	5.368.846,87	5.233.257,12	5.998.010,44	6.345.250,03	19.247.636,73	12.644.191,02	106.513.760,57
Despesas Operacionais	12.221.131,38	4.267.579,58	4.022.732,67	4.345.070,44	4.257.426,21	8.135.341,53	4.250.029,12	4.340.982,89	4.283.796,43	5.126.783,37	21.259.239,13	6.084.779,36	82.594.892,11
Despesas Obrig. Emprést./Repasse	86.110,37	77.151,72	77.855,67	73.136,50	74.403,17	71.126,84	88.705,23	87.339,04	83.286,53	84.031,69	77.026,95	78.242,34	958.416,05
Repasse - BNDES	17.119,66	14.728,94	15.491,87	13.295,00	12.951,51	11.975,46	11.294,46	10.676,08	9.801,44	9.021,78	8.253,06	7.930,07	142.539,33
Repasse - FINAME	4.172,58	3.563,43	3.733,77	3.423,65	3.334,43	3.049,55	2.933,77	2.735,02	2.461,82	2.334,14	2.088,36	1.941,07	35.771,59
Repasse - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO FIP	64.818,13	58.859,35	58.630,03	56.417,85	58.117,23	56.101,83	74.477,00	73.927,94	71.023,27	72.675,77	66.685,53	68.371,20	780.105,13
Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários	7.959,66	6.911,81	7.214,70	6.672,42	7.980,57	6.651,22	7.311,94	7.797,91	4.156,29	8.382,56	6.501,85	7.927,60	85.468,53
Despesas Em Operções de Derivativos	7.959,66	6.911,81	7.214,70	6.672,42	7.980,57	6.651,22	7.311,94	7.797,91	4.156,29	8.382,56	6.501,85	7.927,60	85.468,53
Despesas de Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes e Investimentos em Coligadas e controladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	3.605.857,60	3.625.472,04	3.452.286,48	3.647.009,41	3.505.354,48	3.636.049,83	3.526.253,56	3.700.324,44	3.673.226,87	3.818.349,23	4.655.387,27	4.481.450,98	45.327.022,19
Água/Energia e Gás	23.981,76	27.098,16	26.829,89	31.423,65	21.333,22	30.857,70	29.111,32	29.809,08	33.319,62	37.949,45	29.060,27	28.655,84	349.429,96
Aluguel	16.335,35	14.728,81	25.105,74	15.587,87	15.587,87	7.485,71	14.799,67	18.537,51	14.787,51	8.987,51	5.704,32	11.887,51	169.535,38
Comunicações	21.277,68	20.215,34	25.809,44	25.120,51	19.716,47	31.981,23	34.501,06	33.138,55	24.337,41	24.904,75	25.905,09	20.705,28	307.612,81
Despesas de Contribuições Filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários	60.697,07	-1.565,31	6.511,67	41.027,17	45.805,24	45.805,24	34.043,63	81.145,18	104.739,91	104.739,91	104.739,90	104.739,92	732.429,53
Manutenção e Conservação Bens	22.729,61	27.251,10	40.086,25	22.303,26	15.766,91	18.346,59	16.893,80	28.261,80	7.907,41	12.200,17	19.478,69	19.468,94	250.694,53
Material de Expediente e Outros	28.158,35	14.517,68	8.561,17	5.600,65	7.367,99	20.406,87	5.213,41	5.218,80	3.576,20	1.753,33	3.618,96	5.373,76	109.367,17

