

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ JANEIRO
DICOR		
RECEITAS		
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	0
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	0
APORTES DO TESOIRO NACIONAL	1.100.010.100	0
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	1.100.019.000	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	0
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.020.100	0
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.100.020.200	0
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.020.300	0
OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	1.100.029.000	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100.030.100	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.100.030.200	0
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.100.030.300	0
OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.039.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.040.000	0
NO PAÍS	1.100.040.100	0
EMPRÉSTIMOS	1.100.040.110	0
FINANCIAMENTOS	1.100.040.120	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	1.100.040.130	0
NO EXTERIOR	1.100.040.200	0
EMPRÉSTIMOS	1.100.040.210	0
FINANCIAMENTOS	1.100.040.220	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	1.100.040.230	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0
NO PAÍS	1.100.060.100	0
NO EXTERIOR	1.100.060.200	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUID.PRINCIPAL DAS OPER. DE CRÉDITO	1.100.070.000	0
NO PAÍS	1.100.070.100	0
NO EXTERIOR	1.100.070.200	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUID.OPER.OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.100.080.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUID.DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	0
NO PAÍS	1.100.090.100	0
NO EXTERIOR	1.100.090.200	0
EMISSION DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0
EMISSION DE LETRAS	1.100.100.100	0
EMISSION DE DEBÊNTURES	1.100.100.200	0
OUTRAS EMISSIONS DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.190.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0
RESGATE DE LETRAS	1.100.200.100	0
RESGATE DE DEBÊNTURES	1.100.200.200	0
OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.290.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	1.100.300.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.400.000	0
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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.500.100	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.100.500.200	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.590.000	0
RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	1.100.600.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0
FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	1.100.700.100	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.100.700.200	0
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC	1.100.700.300	0
FUNDO NACIONAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	1.100.700.400	0
FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.100.700.500	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	1.100.700.510	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE	1.100.700.520	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO	1.100.700.530	0
FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	1.100.700.600	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA	1.100.700.610	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - FDGO	1.100.700.620	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE	1.100.700.630	0
OUTROS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	1.100.700.690	0
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	1.100.700.700	0
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	1.100.700.710	0
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	1.100.700.720	0
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	1.100.700.730	0
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	1.100.700.790	0
OUTROS FUNDOS	1.100.790.000	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	1.100.800.000	0
DEPÓSITOS À VISTA	1.100.800.100	0
DEPÓSITOS A PRAZO	1.100.800.200	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.100.900.000	0

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1.101.000.000	0
DIVIDENDOS	1.101.010.000	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	1.101.020.000	0
SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	1.102.000.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	93.586.151
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	54.731.837
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	54.731.837
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.200.020.000	0
ALUGUEL	1.200.030.000	35.672.206
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	1.200.099.000	0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	3.105.372
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	1.447.562
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	1.447.562
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 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	1.657.810
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	76.736
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	93.586.151
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	0
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.400.010.000	0
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	0
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	93.586.151

DICAR		
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.100.000.000	795.733
AMORT/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPER. CRÉDITO OBTIDAS	2.101.000.000	0
NO PAÍS	2.101.010.000	0
EMPRÉSTIMOS	2.101.010.100	0
FINANCIAMENTOS	2.101.010.200	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.010.300	0
IMÓVEIS	2.101.010.310	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101.010.320	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.101.010.330	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.010.390	0
NO EXTERIOR	2.101.020.000	0
EMPRÉSTIMOS	2.101.020.100	0
FINANCIAMENTOS	2.101.020.200	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.020.300	0
IMÓVEIS	2.101.020.310	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101.020.320	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.101.020.330	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	2.101.020.390	0
AMORT/LIQUID. PRINCIPAL DE OPER. OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	2.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0
NO PAÍS	2.103.010.000	0
NO EXTERIOR	2.103.020.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.104.000.000	0
NO PAÍS	2.104.010.000	0
NO EXTERIOR	2.104.020.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.105.000.000	0
CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
NO PAÍS	2.106.010.000	0
NO EXTERIOR	2.106.020.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	795.733
IMOBILIZADO	2.107.010.000	795.733
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	47.260
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	65.008
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	0
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC DE DADOS	2.107.010.320	65.008
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	2.107.010.900	683.465
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
SOFTWARES	2.107.020.100	0
DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	2.107.020.200	0
DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.107.020.300	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.107.020.400	0
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	2.107.020.500	0
ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	2.107.020.600	0
OUTROS INTANGÍVEIS	2.107.020.900	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
SOCIEDADE CONTROLADA	2.108.010.000	0
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	2.108.010.100	0
DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	2.108.010.200	0
CONTROLE INDIVIDUAL	2.108.010.210	0
CONTROLE EM CONJUNTO	2.108.010.220	0
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - CONTROLADAS	2.108.010.230	0
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS	2.108.020.000	0
ESTATAIS FEDERAIS	2.108.020.100	0
ESTATAIS ESTADUAIS	2.108.020.200	0
ESTATAIS MUNICIPAIS	2.108.020.300	0
EMPRESAS PRIVADAS	2.108.020.400	0
SOC. DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - NÃO CONTROLADAS (SPE-NC)	2.108.020.410	0
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.108.020.490	0
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.900.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.000	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.190.010.100	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.190.010.200	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.900	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.020.000	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.190.020.100	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.190.020.200	0
RESGATE DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.020.900	0
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	2.190.030.000	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	2.190.040.000	0
FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	2.190.040.100	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.190.040.200	0
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC	2.190.040.300	0
FUNDO NACIONAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.190.040.400	0
FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.190.040.500	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	2.190.040.510	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE	2.190.040.520	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO	2.190.040.530	0
FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	2.190.040.600	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA	2.190.040.610	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - FDCO	2.190.040.620	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE	2.190.040.630	0
OUTROS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	2.190.040.690	0

FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.190.040.700	0
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	2.190.040.710	0
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	2.190.040.720	0
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	2.190.040.730	0
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.190.040.790	0
OUTROS FUNDOS	2.190.049.000	0
DEPÓSITOS	2.190.050.000	0
DEPÓSITOS À VISTA	2.190.050.100	0
DEPÓSITOS A PRAZO	2.190.050.200	0
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.060.000	0
AQUISIÇÃO DE LETRAS	2.190.060.100	0
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	2.190.060.200	0
OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.069.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.070.000	0
RESGATE DE LETRAS	2.190.070.100	0
RESGATE DE DEBÊNTURES	2.190.070.200	0
OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.079.000	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.080.000	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.190.080.100	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	2.190.080.200	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.190.080.300	0
OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.089.000	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
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	66.987.203
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	28.293.489
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	16.501.799
SALÁRIOS	2.201.010.100	9.254.094
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	7.580.882
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	1.673.212
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	659.668
ADICIONAIS	2.201.010.300	1.784.462
13º SALÁRIO	2.201.010.400	603.077
FÉRIAS	2.201.010.500	1.808.408
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	1.402.397
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	989.693
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	5.670.766
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	1.295.109
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	4.375.657
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	0
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	4.040.388
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	1.130.979
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	1.143.033
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	8.750
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	67.287
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	1.439.330
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	1.439.330
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	1.439.330
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	0
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	251.009
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	576.929
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	576.929
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	1.437.715
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	20.087
TREINAMENTO	2.201.070.000	45.805
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	45.805
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	121.774
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	93.486
HONORÁRIOS	2.202.010.100	78.297
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	13.202
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	1.987
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	7.200
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	7.200
ENCARGOS	2.202.030.000	21.088
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	6.025
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	15.063
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	39.381
HONORÁRIOS	2.203.010.000	29.374
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	5.875
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	4.132

MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	120.710
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	120.710
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	120.710
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	8.641.592
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	42.418
CONSULTORIA	2.205.020.000	709.229
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	43.738
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	12.289
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	12.289
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	0
PATROCÍNIO	2.205.050.400	0
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	7.833.918
TRIBUTOS	2.206.000.000	23.162.978
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	11.714.828
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	11.389.511
IRPJ	2.206.020.100	8.366.766
CSLL	2.206.020.200	3.022.746
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	58.639
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	4.361.434
ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	2.207.010.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.207.020.000	0
NO PAÍS	2.207.021.000	0
EMPRÉSTIMOS	2.207.021.100	0
FINANCIAMENTOS	2.207.021.200	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.207.021.300	0
IMÓVEIS	2.207.021.310	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207.021.320	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207.021.330	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	2.207.021.390	0
NO EXTERIOR	2.207.022.000	0
EMPRÉSTIMOS	2.207.022.100	0
FINANCIAMENTOS	2.207.022.200	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	2.207.022.300	0
IMÓVEIS	2.207.022.310	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.207.022.320	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207.022.330	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	2.207.022.390	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.207.030.000	0
ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	2.207.040.000	0
NO PAÍS	2.207.040.100	0
NO EXTERIOR	2.207.040.200	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.050.000	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.207.050.100	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.207.050.200	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.207.050.300	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.059.000	0
ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.207.060.000	0
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.070.000	0
FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	2.207.070.100	0
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.207.070.200	0
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC	2.207.070.300	0
FUNDO NACIONAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.207.070.400	0
FUNDOS CONSTITUCIONAIS	2.207.070.500	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	2.207.070.510	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE	2.207.070.520	0
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO	2.207.070.530	0
FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	2.207.070.600	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA	2.207.070.610	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - FDCCO	2.207.070.620	0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE	2.207.070.630	0
OUTROS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	2.207.070.690	0
FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.700	0
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	2.207.070.710	0
CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	2.207.070.720	0
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	2.207.070.730	0
OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	2.207.070.790	0
OUTROS FUNDOS	2.207.079.000	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.080.000	0
LETRAS	2.207.080.100	0
DEBÊNTURES	2.207.080.200	0
OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.089.000	0
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	4.361.434
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	2.245.845
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	610.219
ALUGUEL	2.290.020.000	93.267
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
IMÓVEIS	2.290.030.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.290.030.200	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.030.300	0
OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.900	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	32.470

PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.290.050.100	0
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.290.050.200	0
PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	2.290.050.300	0
OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.059.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	11.685
TRANSPORTE	2.290.070.000	1.134.386
VIAGENS	2.290.080.000	51.820
NO PAÍS	2.290.080.100	51.820
AO EXTERIOR	2.290.080.200	0
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	161.989
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	161.989
MULTAS	2.290.100.000	87.152
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	0
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	0
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	0
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	62.857
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.300.000.000	67.782.936
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	7.818.593
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	3.819.003
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	3.471.140
IMÓVEIS	2.401.010.100	3.165.769
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	305.371
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	347.863
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0
PROVISÕES	2.402.000.000	3.999.590
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	1.179.784
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	1.629.981
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	1.189.825
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	0
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	75.601.529

DFLUX		
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	219.196.839
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 OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	3.100.080.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS 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
SUBVENÇÕES 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 TESOIRO NACIONAL	3.100.600.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	3.100.800.000	0
DEPÓSITOS À 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 TESOIRO NACIONAL	3.102.000.000	0
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	107.779.734
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	58.807.553
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	28.011.931
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	2.643.779
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	1.189.825
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	11.318.070
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 MÚTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	1.350.936
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	9.967.134
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	5.808.576
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	107.779.734
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	326.976.573
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	1.431.493
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 MÚTUOS 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 MÚTUOS COM EMPRESAS	4.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	1.431.493
IMOBILIZADO	4.107.010.000	1.431.493
INTANGÍVEL	4.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.020.000	0
RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	4.190.030.000	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
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
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	78.415.404
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	38.315.317
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	170.722
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	37.618
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	180.901
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	15.342.025
TRIBUTOS	4.206.000.000	16.365.994
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	311.220
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 SOBRE RECURSOS DO TESOIRO 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	311.220
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	7.691.607
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	1.208.952
ALUGUEL	4.290.020.000	718.081
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	80.488
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	11.685
TRANSPORTE	4.290.070.000	288.139
VIAGENS	4.290.080.000	119.364
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	153.312
MULTAS	4.290.100.000	809.115
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	4.208.749
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	0
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	93.722
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	79.846.877
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	247.129.676

FEFCX		
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	219.196.839
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	93.586.151
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	67.782.936
SUBTOTAL	5.104.000.000	245.000.054
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	-16.114.175
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	-5.980.885
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	12.262.912
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	247.129.676

USOS E FONTES		
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	795.733
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 MÚTUOS 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 MÚTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	795.733
IMOBILIZADO	2.107.010.000	795.733
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	66.987.203
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	28.293.489
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	121.774
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	39.381
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	120.710
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	8.641.592
TRIBUTOS	2.206.000.000	23.162.978
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	4.361.434
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	0
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	67.782.936
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	0
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	0
APORTES DO TESOUREO NACIONAL	1.100.010.100	0
APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	1.100.010.200	0
OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.019.000	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 MÚTUOS 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/LIQUI. 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
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 TESOUREO 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 TESOUREO NACIONAL	1.102.000.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	93.586.151
(54)TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	93.586.151
(55) VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000 -	-10.133.290
(56) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.107.000.000	12.262.912
(57) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000-	-3.407.013
(58)TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	54+55+56+57	92.308.761

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL			
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 TESOIRO 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	58.807.553
9	ALUGUEL	3.200.030.000	28.011.931
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	2.643.779
14	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	1.189.825
15	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	5.808.576
		3.100.010.000 +	
		3.100.020.000 +	
		3.100.030.000 +	
		3.100.900.000 +	
		3.101.000.000 +	
		3.102.000.000 +	
		3.190.000.000 +	
		3.200.010.000 +	
		3.200.030.000 +	
		3.200.050.000 +	
		3.200.060.000 +	
		3.200.070.000 +	
		3.200.080.000 +	
		3.200.090.000	96.461.664
16	TOTAL DOS INGRESSOS		
17	IMOBILIZADO	4.107.010.000	1.431.493
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 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	38.315.317
25	DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	170.722
26	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	37.618
27	MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	180.901
28	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	15.342.025
29	TRIBUTOS	4.206.000.000	16.365.994
30	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	1.208.952
31	ALUGUEL	4.290.020.000	718.081
32	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33	COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	80.488
34	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	11.685
36	TRANSPORTE	4.290.070.000	288.139
37	VIAGENS	4.290.080.000	119.364
38	ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	153.312
39	MULTAS	4.290.100.000	809.115
40	ROYALTIES	4.290.200.000	0
41	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	4.208.749
42	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	0
43	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	93.722
		4.107.010.000 +	
		4.107.020.000 +	
		4.108.000.000 +	
		4.190.090.000 +	
		4.190.100.000 +	
		4.190.200.000 +	
		4.199.000.000 +	
		4.201.000.000 +	
		4.202.000.000 +	
		4.203.000.000 +	
		4.204.000.000 +	
		4.205.000.000 +	
		4.206.000.000 +	
		4.290.010.000 +	
		4.290.020.000 +	
		4.290.030.000 +	
		4.290.040.000 +	
		4.290.050.000 +	
		4.290.060.000 +	
		4.290.070.000 +	
		4.290.080.000 +	
		4.290.090.000 +	
		4.290.100.000 +	79.535.677
44	TOTAL DAS SAÍDAS		
45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO		16-44	16.925.987
46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS			11.318.070
47	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	1.350.936
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	9.967.134
52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS			311.220
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 MÚTUOS 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	311.220
60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL		45+46-52	27.932.837