



	Administração Direta	Fundos e Serviços Autônomos	Total	% Parcial	%
Total Receitas	56,871,780,382	3,834,243,264	60,706,023,646		100%
01-Receitas	55,038,791,723	3,834,243,264	58,873,034,987	100%	96.98%
01.01-Impostos	40,592,613,606	7,800,000	40,600,413,606	68.96%	66.88%
01.02-Segurança Social	70,893,545	450,000	71,343,545	0.12%	0.12%
01.03-Transferências	3,581,737,854	468,405,870	4,050,143,724	6.88%	6.67%
01.04-Outras receitas	10,793,546,718	3,357,587,394	14,151,134,112	24.04%	23.31%
03-Activos E Passivos	1,832,988,659	0	1,832,988,659	100%	3.02%
03.01-Activos Não Financeiros	1,832,988,659	0	1,832,988,659	100%	3.02%
Total Despesas	63,095,969,081	14,800,057,591	77,896,026,672		100%
02-Despesas	47,098,626,867	13,864,141,799	60,962,768,666	100%	78.26%
02.01-Despesas com pessoal	17,244,401,353	6,898,257,466	24,142,658,819	39.60%	30.99%
02.02-Aquisição de bens e serviços	7,937,926,990	3,444,930,898	11,382,857,888	18.67%	14.61%
02.04-Juros e outros encargos	5,462,707,342	0	5,462,707,342	8.96%	7.01%
02.05-Subsídios	277,783,956	350,760,000	628,543,956	1.03%	0.81%
02.06-Transferências	7,189,071,750	222,952,865	7,412,024,615	12.16%	9.52%
02.07-Benefícios Sociais	5,983,190,854	2,087,625,835	8,070,816,689	13.24%	10.36%
02.08-Outras Despesas	3,003,544,622	859,614,735	3,863,159,357	6.34%	4.96%
03-Activos E Passivos	15,997,342,214	935,915,792	16,933,258,006	100%	21.74%
03.01-Activos Não Financeiros	15,997,342,214	935,915,792	16,933,258,006	100%	21.74%

Total de Receitas	Total de Despesas	Deficit Global
60,706,023,646	—	-17,190,003,026
	Financiamento	17,190,003,026



03.02-Activos financeiros	(1,130,271,573)
03.02.01-Mercado interno	(1,130,271,573)
03.02.01.02.02-Depósitos Certif Depósito Poupan Mi -Levantamentos	(505,617,104)
03.02.01.04.01-Empréstimos Concedidos Mi Concedidos	579,055,301
03.02.01.04.02-Empréstimos Concedidos Mi Amortizações	(2,303,336,808)
03.02.01.05.01-Ações E Outras Participações Mi- Aquisição	1,099,627,038
03.03-Passivos Financeiros	16,059,731,453
03.03.01-Mercado Interno	5,869,611,414
03.03.01.04.01-Empréstimos Obtidos Pmi - Aquisições	13,638,864,415
03.03.01.04.02.01-Empréstimos Obtidos Pmi - Amortizações OF	(7,584,253,001)
03.03.01.04.02.02-Empréstimos Obtidos Pmi - Amortizações Leasing	(185,000,000)
03.03.02-Mercado externo	10,190,120,039
03.03.02.04.01-Empréstimos Obtidos Pme - Aquisições	16,605,355,807
03.03.02.04.02-Empréstimos Obtidos Pme - Amortizações	(6,415,235,768)

Total de Operações Ativas	Total de Operações Passivas		
-1,130,271,573	—	16,059,731,453	17,190,003,026
Necessidades de Financiamento (GAP)			
Deficit Global	Financiamento	GAP	
-17,190,003,026	17,190,003,026	0	