



	Administração Direta	Fundos e Serviços Autônomos	Total	% Parcial	%
Total Receitas	86,506,711,710	5,922,227,477	92,428,939,187		100%
01-Receitas	85,929,571,981	5,654,877,477	91,584,449,458	100%	99.09%
01.01-Impostos	59,282,626,139	11,274,290	59,293,900,429	64.74%	64.15%
01.02-Segurança Social	79,654,237	0	79,654,237	0.09%	0.09%
01.03-Transferências	4,579,253,753	1,365,062,756	5,944,316,509	6.49%	6.43%
01.04-Outras receitas	21,988,037,852	4,278,540,431	26,266,578,283	28.68%	28.42%
03-Activos E Passivos	577,139,729	267,350,000	844,489,729	100%	0.91%
03.01-Activos Não Financeiros	577,139,729	267,350,000	844,489,729	100%	0.91%
Total Despesas	76,722,672,717	21,188,667,158	97,911,339,875		100%
02-Despesas	61,464,079,062	19,934,297,780	81,398,376,842	100%	83.13%
02.01-Despesas com pessoal	21,426,950,216	7,750,228,788	29,177,179,004	35.84%	29.80%
02.02-Aquisição de bens e serviços	12,947,452,191	6,169,205,353	19,116,657,544	23.49%	19.52%
02.04-Juros e outros encargos	6,174,576,446	0	6,174,576,446	7.59%	6.31%
02.05-Subsidios	1,145,831,798	927,239,351	2,073,071,149	2.55%	2.12%
02.06-Transferências	7,828,351,972	724,549,574	8,552,901,546	10.51%	8.74%
02.07-Benefícios Sociais	8,047,341,514	3,152,067,126	11,199,408,640	13.76%	11.44%
02.08-Outras Despesas	3,893,574,925	1,211,007,588	5,104,582,513	6.27%	5.21%
03-Activos E Passivos	15,258,593,655	1,254,369,378	16,512,963,033	100%	16.87%
03.01-Activos Não Financeiros	15,258,593,655	1,254,369,378	16,512,963,033	100%	16.87%

Total de Receitas	Total de Despesas	Deficit Global
92,428,939,187	—	-5,482,400,688
	Financiamento	5,482,400,688



03.02-Ativos financeiros	1,115,457,187
03.02.01-Mercado interno	1,116,057,187
03.02.01.02.02-Depósitos Certif Depósito Poupan Mi -Levantamentos	(1,503,537,556)
03.02.01.03.01-Títulos Mi - Aquisições	600,000,000
03.02.01.04.01-Empréstimos Concedidos Mi Concedidos	1,072,566,932
03.02.01.04.02-Empréstimos Concedidos Mi Amortizações	(301,873,470)
03.02.01.05.01-Ações E Outras Participações Mi- Aquisição	2,200,394,480
03.02.01.05.02-Ações E Outras Participações Mi - Alienação	(951,493,199)
03.02.02-Mercado externo	(600,000)
03.02.02.03.02-Títulos Me - Aliações	(600,000)
03.03-Passivos Financeiros	6,597,857,875
03.03.01-Mercado Interno	4,713,120,993
03.03.01.04.01-Empréstimos Obtidos Pmi - Aquisições	18,576,585,892
03.03.01.04.02.01-Empréstimos Obtidos Pmi - Amortizações OF	(13,764,789,899)
03.03.01.04.02.02-Empréstimos Obtidos Pmi - Amortizações Leasing	(98,675,000)
03.03.02-Mercado externo	1,884,736,882
03.03.02.04.01-Empréstimos Obtidos Pme - Aquisições	12,770,229,190
03.03.02.04.02-Empréstimos Obtidos Pme - Amortizações	(10,885,492,308)

Total de Operações Ativas		Total de Operações Passivas	
1,115,457,187	—	6,597,857,875	5,482,400,688
Necessidades de Financiamento (GAP)			
Deficit Global		Financiamento	GAP
-5,482,400,688		5,482,400,688	0