

2.207.021.000	NO PAÍS	SPE/SF	
2.207.021.100	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	
2.207.021.200	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	
2.207.021.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.021.310	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.207.021.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.207.021.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.207.021.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.022.000	NO EXTERIOR	SPE/SF	
2.207.022.100	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	
2.207.022.200	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	
2.207.022.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.022.310	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.207.022.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.207.022.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.207.022.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
2.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
2.207.040.100	NO PAÍS	SPE	
2.207.040.200	NO EXTERIOR	SPE	
2.207.050.000	ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
2.207.050.100	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	SF	
2.207.050.200	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SF	
2.207.050.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	SF	
2.207.059.0002.207.060.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	SFSF	
2.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	SPE/SF	
2.207.070.100	FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	SF	
2.207.070.200	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	SF	
2.207.070.300	FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC	SF	
2.207.070.400	FUNDO NACIONAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	SF	
2.207.070.500	FUNDOS CONSTITUCIONAIS	SF	
2.207.070.510	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	SF	
2.207.070.520	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE	SF	
2.207.070.530	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO	SF	
2.207.070.600	FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF	
2.207.070.610	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA	SF	
2.207.070.620	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - FDCO	SF	
2.207.070.630	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE	SF	
2.207.070.690	OUTROS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF	
2.207.070.700	FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE	
2.207.070.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	SPE	
2.207.070.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	SPE	
2.207.070.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	SPE	
2.207.070.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE	
2.207.079.000	OUTROS FUNDOS	SPE/SF	
2.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
2.207.080.100	LETRAS	SPE/SF	
2.207.080.200	DEBÊNTURES	SPE/SF	
2.207.089.000	OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
2.207.090.000	DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF	
2.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
2.208.000.000	ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF	
2.290.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	
2.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	SPE/SF	
2.290.020.000	ALUGUEL	SPE/SF	
2.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	
2.290.030.100	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.290.030.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.290.030.300	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.290.030.900	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	
2.290.040.000	COMUNICAÇÕES	SPE/SF	
2.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	
2.290.050.100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.290.050.200	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	SPE/SF	
2.290.050.300	PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	SPE/SF	
2.290.059.000	OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	
2.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	SPE/SF	
2.290.070.000	TRANSPORTE	SPE/SF	
2.290.080.000	VIAGENS	SPE/SF	
2.290.080.100	NO PAÍS	SPE/SF	
2.290.080.200	AO EXTERIOR	SPE/SF	
2.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	
2.290.090.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.290.099.000	OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	
2.290.100.000	MULTAS	SPE/SF	
2.290.200.000	ROYALTIES	SPE/SF	
2.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SPE/SF	
2.290.300.100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SPE/SF	
2.290.390.000	OUTROS ADIANTAMENTOS	SPE/SF	
2.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	SPE/SF	
2.290.400.100	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	SPE/SF	
2.290.400.200	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	SPE/SF	
2.299.000.000	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	
<b>2.300.000.000</b>	<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	SPE/SF	
2.400.000.000	OUTRAS DESPESAS	SPE/SF	
2.401.000.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	SPE/SF	
2.401.010.000	DEPRECIÇÃO	SPE/SF	
2.401.010.100	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.401.010.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.401.010.300	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.401.010.400	SISTEMAS DE SEGURANÇA	SPE/SF	
2.401.010.500	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	SPE/SF	
2.401.010.600	SISTEMAS DE TRANSPORTE	SPE/SF	
2.401.019.000	OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	SPE/SF	
2.401.020.000	AMORTIZAÇÃO	SPE/SF	
2.401.030.000	EXAUSTÃO	SPE/SF	
2.402.000.000	PROVISÕES	SPE/SF	
2.402.010.000	DEMANDAS CÍVEIS	SPE/SF	
2.402.020.000	DEMANDAS FISCAIS	SPE/SF	
2.402.030.000	DEMANDAS TRABALHISTAS	SPE/SF	
2.402.040.000	PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	SPE/SF	
2.402.050.000	OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	SPE/SF	
2.402.060.000	PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	SPE/SF	
2.402.070.000	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	SPE/SF	
2.402.080.000	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
2.402.900.000	OUTRAS PROVISÕES	SPE/SF	
<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	SPE/SF	

Id: 2370827

Id: 2370828

Anexo I.C - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	SETOR	VALORES
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	SPE/SF	
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/SF	
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	
3.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	
3.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
3.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
3.100.070.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	SF	
3.100.080.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	SF	
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	SPE	
3.100.100.000	EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.100.300.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	SF	
3.100.400.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.100.600.000	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	SF	
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/SF	
3.100.800.000	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/SF	
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/SF	
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	