

20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/SF	-
21	TRIBUTOS	SPE/SF	-
22	DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	-
23	ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF	-
24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	-
25	TOTAL DOS USOS	SPE/SF	-
26	RECEITAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
27	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	-
28	APORTES DO TESOIRO NACIONAL	SPE/SF	-
29	APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	SPE/SF	-
30	OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DOPATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	-
31	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
32	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
33	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	-
34	NO PAÍS	SPE/SF	-
35	NO EXTERIOR	SPE/SF	-
36	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	-
37	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	-
38	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DECRÉDITO CONCEDIDAS	SF	-
39	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROSCRÉDITOS CONCEDIDOS	SF	-
40	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOSCONCEDIDOS	SPE	-
41	EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
42	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
43	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	SF	-
44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	-
45	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	-
46	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	SF	-
47	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/SF	-
48	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/SF	-
49	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	-
50	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/SF	-
51	SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	SPE/SF	-
52	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
53	RECEITAS CORRENTES	SPE/SF	-
54	TOTAL DOS FONTES	SPE/SF	-
55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	SPE/SF	-
56	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	-
57	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	SPE/SF	-
58	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	SPE/SF	-

Id: 2468725

Anexo I.F - Resultado Primário / Nominal			
CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	SETOR	VALORES
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	-
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	-
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/SF	-
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	SPE/SF	-
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/SF	-
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	SPE/SF	-
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	SPE	-
3.200.030.000	ALUGUEL	SPE/SF	-
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	-
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	SPE/SF	-
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	SPE/SF	-
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	SPE/SF	-
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	SPE/SF	-
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	SPE/SF	-
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	SPE/SF	-
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
4.107.010.000	IMOBILIZADO	SPE/SF	-
4.107.020.000	INTANGÍVEL	SPE/SF	-
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	-
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	-
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	SPE/SF	-
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	-
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	SPE/SF	-
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	SPE/SF	-
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/SF	-
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	SPE/SF	-
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	SPE/SF	-
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/SF	-
4.206.000.000	TRIBUTOS	SPE/SF	-
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	SPE/SF	-
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	SPE/SF	-
4.290.020.000	ALUGUEL	SPE/SF	-
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	-
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	SPE/SF	-
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	-
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	SPE/SF	-
4.290.070.000	TRANSPORTE	SPE/SF	-
4.290.080.000	VIAGENS	SPE/SF	-
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	-
4.290.100.000	MULTAS	SPE/SF	-
4.290.200.000	ROYALTIES	SPE/SF	-
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SPE/SF	-
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	SPE/SF	-
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	SPE/SF	-
	TOTAL DAS SAÍDAS	SPE/SF	-
	(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / DEFICIT PRIMÁRIO (-)		-

RECEITAS FINANCEIRAS				VALORES
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	-	-
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	-	-
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	-	-
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-	-
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/SF	-	-
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS		-	-
DESPESAS FINANCEIRAS				
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	-	-
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	-	-
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	-	-
4.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	-	-
4.207.050.000	ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	-	-
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	SPE/SF	-	-
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-	-
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	-	-
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		-	-
	TOTAL DE RESULTADO FINANCEIRO		-	-
	(+) SUPERAVIT NOMINAL / DEFICIT NOMINAL (-)			-

Id: 2468726

Anexo II
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

Posição do Endividamento - Acompanhamento Mensal

EMPRESA		REFERÊNCIA					
Razão Social		mês :					
		ano :		Valores em R\$ mil			
ENDIVIDAMENTO	Nº da Linha	PASSIVO CIRCULANTE	Total do Passivo Circulante	PASSIVO NÃO CIRCULANTE (mais de 360 dias)	TOTAL DO ENDIVIDAMENTO		
Natureza		Vencido	A vencer até 360 dias				
OBRIGAÇÕES A PAGAR (exceto Sentenças Judiciais a Pagar e Dividendos a Distribuir)	01	-	-	-	-		
Fornecedores e Credores	02	-	-	-	-		
Pessoal a Pagar	03	-	-	-	-		
Encargos Sociais a Recolher	04	-	-	-	-		