

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2021		Realizado % f=(a/e)*100
		Realizado Até o 1º Trimestre (a)	Aprovado no Exercício * (e)	
FONTES				
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	84.040.236	2.009.469.616	4,18%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	5.093.876	36.000.000	14,15%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	1.984.859	7.200.000	27,57%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	28.595.995	1.786.777.221	1,60%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	48.365.477	179.485.915	26,95%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	29	6.480	0,45%
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	213.016.331	727.104.155	29,30%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	197.900.769	650.845.884	30,41%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	1.992	1.954.230	0,10%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.307.184	6.916.081	91,20%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	2.174.958	51.833.017	4,20%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	6.631.427	15.554.943	42,63%
TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	297.056.567	2.736.573.771	10,86%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.101.000.000	395.399.114	67.071.968	589,51%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	19.046.748	435.240.163	4,38%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	(36.396.810)	1.088.108.030	-3,34%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	9102000000	675.105.620	4.326.993.931	15,60%
USOS				
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	43.061.161	3.048.607.775	1,41%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	0	2.590.271	0,00%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	43.061.161	3.046.017.504	1,41%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	632.044.459	1.278.386.157	49,44%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.480.411	24.449.076	22,42%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	806.835	6.264.937	12,88%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	205.484	858.652	23,93%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	117	206.100	0,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	8.133.372	69.788.331	11,65%
TRIBUTOS	2.206.000.000	12.788.265	43.173.157	29,62%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	32.321.531	489.432.027	6,60%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	572.308.444	644.213.877	88,84%
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	675.105.620	4.326.993.931	15,60%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 10.560 de 3 de dezembro de 2020

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2021		
		Realizado Até o 1º Trimestre (a)	Aprovado no Exercício * (e)	Realizado % f=(a/e)*100
RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX				
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	115.125.954	1.312.080.369	8,77%
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	111.350.076	1.594.362.132	6,98%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	5.958.754	36.000.000	16,55%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	55.742.685	1.376.202.847	4,05%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	48.365.477	179.485.915	26,95%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	29	6.480	0,45%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	1.283.130	2.666.890	48,11%
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	16.660.199	96.834.760	17,20%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	6.680.854	38.772.632	17,23%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	123.311	6.214.098	1,98%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	4.262.346	6.916.081	61,63%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	3.393	13.566	25,01%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	502.097	44.918.383	1,12%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	498.996	44.613.990	1,12%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	3.101	304.393	1,02%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	5.088.198	-	100,00%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	128.010.275	1.691.196.891	7,57%
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	243.136.229	3.003.277.261	8,10%
APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX				
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	37.629.793	2.522.393.095	1,49%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	-	2.590.271	0,00%
IMOBILIZADO	4.107.010.000	-	2.590.271	0,00%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	37.629.793	2.519.802.824	1,49%
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	36.766.803	2.423.511.086	1,52%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	-	88.929.875	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	862.991	7.361.863	11,72%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	53.983.672	256.911.826	21,01%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	6.126.844	27.725.069	22,10%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	439.048	6.264.985	7,01%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	158.006	858.652	18,40%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.046	206.100	0,51%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	10.533.623	71.676.873	14,70%
TRIBUTOS	4.206.000.000	13.320.730	55.895.936	23,83%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	11.601.922	47.277.229	24,54%
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	11.599.963	45.254.955	25,63%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	1.959	2.022.274	0,10%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	11.802.453	47.006.982	25,11%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	91.613.465	2.779.304.921	3,30%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	151.522.764	223.972.339	67,65%
RESULTADO PRIMÁRIO				
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	A	- 19.844.754	- 217.933.339	9,11%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 10.560 de 3 de dezembro de 2020