

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2.021						Realizado % f=(a/e)*100
		Realizado Até o 1º trimestre (a)	Realizado Até o 2º trimestre (b)	Realizado Até o 3º trimestre (c)	Realizado Até o 4º trimestre (d)	Aprovado no Exercício* (e)		
<b>FONTES</b>								
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>84.040.236</b>	<b>191.878.585</b>	<b>439.537.726</b>	<b>575.642.706</b>	<b>3.768.567.747</b>	<b>15,27%</b>	
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	5.093.876	24.230.699	42.419.626	77.401.544	48.588.288	159,30%	
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	1.984.859	4.294.133	8.297.952	14.422.899	9.613.726	150,02%	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	28.595.995	98.184.473	323.650.868	418.648.983	3.082.736.414	13,58%	
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	48.365.477	65.169.251	65.169.251	65.169.251	627.627.018	10,38%	
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	29	29	29	29	2.300	1,28%	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>213.016.331</b>	<b>427.713.944</b>	<b>634.952.357</b>	<b>851.525.899</b>	<b>860.121.984</b>	<b>99,00%</b>	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	197.900.769	395.562.997	587.224.371	786.408.829	781.939.366	100,57%	
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	1.992	1.992	2.134	2.134	204.702	1,04%	
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.307.184	13.035.179	20.620.728	27.486.965	27.722.530	99,15%	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	2.174.958	10.702.357	14.378.808	23.647.449	32.985.243	71,69%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	6.631.427	8.411.418	12.726.316	13.980.522	17.270.142	80,95%	
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>297.056.567</b>	<b>619.592.528</b>	<b>1.074.490.083</b>	<b>1.427.168.604</b>	<b>4.628.689.731</b>	<b>30,83%</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>9.101.000.000</b>	<b>395.399.114</b>	<b>239.021.563</b>	<b>239.889.033</b>	<b>678.055.642</b>	<b>415.566.741</b>	<b>163,16%</b>	
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	19.046.748	41.993.947	88.062.412	667.599.765	652.945.977	102,24%	
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	- 36.396.810	- 47.315.906	- 106.268.569	- 265.414.563	- 1.151.179.566	23,06%	
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>675.105.620</b>	<b>853.292.132</b>	<b>1.296.172.959</b>	<b>2.507.409.448</b>	<b>4.546.022.882</b>	<b>55,16%</b>	
<b>USOS</b>								
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>43.061.161</b>	<b>84.010.758</b>	<b>126.927.034</b>	<b>736.734.969</b>	<b>2.718.933.996</b>	<b>27,10%</b>	
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	-	-	-	-	2.590.271	0,00%	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	43.061.161	84.010.758	126.927.034	736.734.969	2.716.343.725	27,12%	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>632.044.459</b>	<b>769.281.374</b>	<b>1.169.245.925</b>	<b>1.770.674.479</b>	<b>1.827.088.887</b>	<b>96,91%</b>	
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.480.411	11.394.543	16.852.203	22.730.136	23.786.788	95,56%	
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	806.835	1.685.249	2.452.083	3.227.425	4.504.664	71,65%	
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	205.484	406.792	590.106	780.203	827.480	94,29%	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	117	15.393	27.289	30.994	256.266	12,09%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	8.133.372	50.824.477	55.844.205	61.708.866	82.726.607	74,59%	
TRIBUTOS	2.206.000.000	12.788.265	25.398.702	37.046.216	49.934.323	51.223.728	97,48%	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	32.321.531	80.093.399	138.964.923	734.369.878	736.113.253	99,76%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	572.308.444	599.462.819	917.468.900	897.892.655	927.650.101	96,79%	
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>675.105.620</b>	<b>853.292.132</b>	<b>1.296.172.959</b>	<b>2.507.409.448</b>	<b>4.546.022.882</b>	<b>55,16%</b>	

\* Reprogramação Legal aprovada pela portaria nº 13.997 de 29 de novembro de 2021

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2021					
		Realizado Até o 1º Trimestre (a)	Realizado Até o 2º Trimestre (b)	Realizado Até o 3º Trimestre (c)	Realizado Até o 4º Trimestre (d)	Aprovado no Exercício * (e)	Realizado % f=(c/e)*100
<b>RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX</b>							
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>115.125.954</b>	<b>115.125.954</b>	<b>115.125.954</b>	<b>115.125.954</b>	<b>115.125.954</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>110.759.476</b>	<b>208.446.932</b>	<b>343.558.480</b>	<b>587.754.099</b>	<b>3.271.594.255</b>	<b>17,97%</b>
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	5.958.754	24.443.160	41.877.478	72.019.811	48.148.717	149,58%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	55.152.086	116.999.577	232.573.488	396.992.041	1.913.473.760	20,75%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	48.365.477	65.169.251	65.169.251	108.883.443	1.300.142.783	8,37%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	29	29	29	29	2.300	1,28%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	1.283.130	1.834.914	3.938.235	9.858.775	9.826.694	100,33%
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>17.250.799</b>	<b>31.940.771</b>	<b>48.664.601</b>	<b>72.455.191</b>	<b>77.256.111</b>	<b>93,79%</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	6.680.854	13.406.322	19.824.584	25.254.445	26.755.471	94,39%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	123.311	368.263	1.741.244	2.155.387	2.209.622	97,55%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	4.262.346	9.066.365	14.925.034	20.257.395	18.269.182	110,88%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	3.393	6.621	9.520	10.486	10.534	99,55%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>502.097</b>	<b>2.328.588</b>	<b>4.270.672</b>	<b>11.749.770</b>	<b>20.972.594</b>	<b>56,02%</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	498.996	1.879.423	3.820.646	11.299.446	20.522.362	55,06%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	3.101	449.165	450.026	450.323	450.233	100,02%
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>5.678.798</b>	<b>6.764.612</b>	<b>7.893.548</b>	<b>13.027.709</b>	<b>9.038.708</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>128.010.275</b>	<b>240.387.703</b>	<b>392.223.082</b>	<b>660.209.290</b>	<b>3.348.850.366</b>	<b>19,71%</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>243.136.229</b>	<b>355.513.657</b>	<b>507.349.036</b>	<b>775.335.244</b>	<b>3.463.976.320</b>	<b>22,38%</b>
<b>APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX</b>							
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>37.629.793</b>	<b>75.845.032</b>	<b>115.254.724</b>	<b>161.834.614</b>	<b>1.826.048.495</b>	<b>8,86%</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>4.107.000.000</b>	-	-	-	-	<b>2.590.271</b>	<b>0,00%</b>
IMOBILIZADO	4.107.010.000	-	-	-	-	2.590.271	0,00%
<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>37.629.793</b>	<b>75.845.032</b>	<b>115.254.724</b>	<b>161.834.614</b>	<b>1.823.458.224</b>	<b>8,88%</b>
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	36.766.803	73.849.601	111.183.954	148.873.156	1.644.884.179	9,05%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	-	-	-	-	165.268.305	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	862.991	1.995.431	4.070.770	12.961.457	13.305.740	97,41%
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>53.983.672</b>	<b>117.226.764</b>	<b>170.699.789</b>	<b>232.960.114</b>	<b>371.622.304</b>	<b>62,69%</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.201.000.000</b>	<b>6.126.844</b>	<b>12.104.769</b>	<b>18.230.900</b>	<b>24.477.185</b>	<b>26.868.322</b>	<b>91,10%</b>
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>4.202.000.000</b>	<b>439.048</b>	<b>845.126</b>	<b>1.314.731</b>	<b>1.695.806</b>	<b>3.115.691</b>	<b>54,43%</b>
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>4.203.000.000</b>	<b>158.006</b>	<b>321.263</b>	<b>469.154</b>	<b>614.986</b>	<b>671.187</b>	<b>91,63%</b>
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>4.204.000.000</b>	<b>1.046</b>	<b>5.783</b>	<b>24.997</b>	<b>28.702</b>	<b>250.432</b>	<b>11,46%</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.205.000.000</b>	<b>10.533.623</b>	<b>25.062.205</b>	<b>30.369.027</b>	<b>35.458.388</b>	<b>70.617.113</b>	<b>50,21%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.206.000.000</b>	<b>13.320.730</b>	<b>27.346.587</b>	<b>39.432.520</b>	<b>51.961.331</b>	<b>60.751.948</b>	<b>85,53%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>11.601.922</b>	<b>29.725.683</b>	<b>40.794.375</b>	<b>54.872.433</b>	<b>71.154.628</b>	<b>77,12%</b>
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	11.599.963	22.883.929	33.916.342	44.593.904	44.681.980	99,80%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	1.959	6.841.754	6.878.033	10.278.529	26.472.648	38,83%
<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>11.802.453</b>	<b>21.815.346</b>	<b>40.064.085</b>	<b>63.851.281</b>	<b>138.192.984</b>	<b>46,20%</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>91.613.465</b>	<b>193.071.797</b>	<b>285.954.512</b>	<b>394.794.727</b>	<b>2.197.670.800</b>	<b>17,96%</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>151.522.764</b>	<b>162.441.860</b>	<b>221.394.523</b>	<b>380.540.517</b>	<b>1.266.305.520</b>	<b>30,05%</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>							
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	A	- 19.254.155	- 33.606.255	- 43.766.542	- 48.465.130	- 366.825.265	13,21%
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	B	- 26.970.299	- 75.336.121	- 87.409.565	- 134.957.354	- 21.078.022	640,28%
<b>RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL</b>	<b>C</b>	<b>- 46.224.454</b>	<b>- 108.942.376</b>	<b>- 131.176.107</b>	<b>- 86.492.224</b>	<b>- 345.747.243</b>	<b>-25,02%</b>

\* Reprogramação Legal aprovada pela portaria nº 13.997 de 29 de novembro de 2021