

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2024							
		Realizado Até 1º trimestre (a)	Realizado Até 2º trimestre (b)	Realizado Até 3º trimestre ©	Realizado Até 4º trimestre (d)	Previsto na Programação Legal (e)	Previsto na 1ª Reprogramação Legal (f)	Previsto na 2ª Reprogramação Legal (g)	Realizado % h=(d/g)*100
FONTES									
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	541.296.339	4.190.428.733	4.918.855.458	6.001.485.758	3.304.399.484	3.680.317.487	6.756.435.453	88,83%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	3.483.025	8.643.038	10.608.426	15.723.637	20.055.889	35.304.255	26.619.271	59,07%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	589.649	1.597.278	1.853.893	4.581.689	3.552.174	6.942.916	4.272.676	107,23%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	537.223.665	4.180.188.417	4.906.393.140	5.981.180.432	3.280.789.021	3.638.058.317	6.725.543.507	88,93%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	0	0	2.400	12.000	0	0,00%
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	254.675.817	501.480.197	976.711.428	1.205.494.674	1.199.722.192	1.086.352.986	1.195.127.827	100,87%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	222.944.220	425.937.861	842.631.846	1.016.557.085	927.083.563	885.090.874	994.627.153	102,20%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	23.599	80.976	84.515	85.780	1.164.000	5.242.446	600.478	14,29%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.679.203	12.111.892	18.537.282	27.410.787	23.593.721	38.212.125	28.316.832	96,80%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	23.558.000	59.983.926	108.164.619	151.082.452	236.215.273	150.560.159	162.983.365	92,70%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	1.470.795	3.365.543	7.293.164	10.358.571	11.665.635	7.247.382	8.600.000	120,45%
TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	795.972.156	4.691.908.930	5.895.566.886	7.206.980.432	4.504.121.676	4.766.670.473	7.951.563.281	90,64%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.101.000.000	(620.902.208)	(3.210.978.548)	(2.072.101.280)	(2.120.813.431)	(1.162.132.899)	(1.204.682.369)	(2.346.033.648)	90,40%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	92.485.580	(37.289.454)	(392.844.729)	(375.646.210)	456.532.256	284.956.205	(391.285.755)	96,00%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	(52.650.579)	(695.802.329)	(941.281.631)	(1.130.767.046)	1.197.024.582	801.014.233	(835.854.540)	135,28%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.900.000.000	214.904.948	747.838.598	2.489.339.246	3.579.753.746	4.995.545.614	4.647.958.542	4.378.389.338	81,76%
USOS									
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	77.932.457	480.972.376	2.155.375.065	2.951.696.549	3.936.971.778	3.789.067.248	3.733.540.738	79,06%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0	0	22.717	22.717	0	0	0	100,00%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	422.180	422.180	422.180	4.013.592	10.786.790	11.564.710	11.564.710	34,71%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	77.510.277	480.550.196	2.154.930.167	2.947.660.240	3.926.184.988	3.777.502.538	3.721.976.028	79,20%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	136.972.491	266.866.222	333.964.181	628.057.197	1.058.573.836	858.891.294	644.848.600	97,40%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	6.092.266	12.672.297	18.849.293	24.755.582	48.183.500	38.010.199	27.494.896	90,04%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.023.286	2.101.895	3.247.131	4.342.726	7.826.279	7.826.279	5.744.485	75,60%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	191.017	394.866	589.758	763.479	1.047.740	1.047.740	896.388	85,17%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	32.359	32.424	69.690	71.676	458.914	458.914	146.573	48,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	5.045.146	11.147.006	16.742.510	26.679.158	123.652.588	116.223.364	60.096.173	44,39%
TRIBUTOS	2.206.000.000	14.036.727	28.425.434	53.947.723	288.920.263	243.164.381	200.054.265	276.792.942	104,38%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	104.204.575	197.310.587	219.456.873	245.147.125	554.074.284	432.539.887	237.008.340	103,43%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	6.347.115	14.781.711	21.061.203	37.377.187	80.166.152	62.730.646	36.668.804	101,93%
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	214.904.948	747.838.598	2.489.339.246	3.579.753.746	4.995.545.614	4.647.958.542	4.378.389.338	81,76%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 11.814 de 05 de dezembro de 2023.

** Primeira Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 3.310 de 22 de maio de 2024.

*** Segunda Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 9.722 de 24 de dezembro de 2024.

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2024							
		Realizado Até 1º trimestre (a)	Realizado Até 2º trimestre (b)	Realizado Até 3º trimestre (c)	Realizado Até 4º trimestre (d)	Previsto na Programação Legal (e)	Previsto na 1ª Reprogramação Legal (f)	Previsto na 2ª Reprogramação Legal (g)	Realizado % h=(d/g)*100
RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX									
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	829.480.087	829.480.087	829.480.087	829.480.087	1.496.921.258	829.480.087	829.480.087	100,00%
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	144.142.345	2.417.276.697	4.708.559.485	5.210.550.637	2.918.953.366	3.415.894.140	5.742.400.431	90,74%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	2.415.766	7.336.000	9.126.331	9.677.120	20.055.889	9.169.426	10.355.733	93,45%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	139.464.034	2.288.108.828	4.489.483.452	4.971.735.271	2.513.788.237	3.152.120.992	5.476.545.218	90,78%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	1.799.562	120.348.621	207.920.664	226.147.702	380.438.853	249.575.737	252.527.840	89,55%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0	0	0	0	2.400	12.000	0	0,00%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	462.983	1.483.248	2.029.038	2.990.545	4.667.986	5.015.986	2.971.641	100,64%
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	32.420.509	74.040.567	129.602.660	178.906.074	266.165.622	187.641.349	201.286.410	88,88%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	2.242.080	4.240.974	6.295.776	8.208.527	8.654.367	9.050.274	8.828.125	92,98%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	5.021.809	5.342.216	5.734.526	6.159.968	15.837.704	15.245.205	15.348.167	40,13%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	3.939.322	8.954.644	13.877.073	19.184.742	23.593.721	22.212.125	18.587.416	103,21%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	21.151.354	55.260.092	103.449.511	145.106.079	218.079.831	141.133.745	158.222.701	91,71%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	21.100.857	55.128.201	103.200.529	144.582.750	217.963.431	141.017.345	157.922.701	91,55%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	50.497	131.892	248.982	523.329	116.400	116.400	300.000	174,44%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	65.945	242.641	245.775	246.758	0	0	300.000	82,25%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	176.562.854	2.491.317.264	4.838.162.145	5.389.456.711	3.185.118.988	3.603.535.489	5.943.686.841	90,68%
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	1.006.042.942	3.320.797.351	5.667.642.232	6.218.936.799	4.682.040.246	4.433.015.576	6.773.166.928	91,82%
APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX									
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	43.302.705	1.408.457.719	3.047.379.379	3.261.900.605	3.717.422.035	3.778.818.430	4.025.627.547	81,03%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0	0	22.717	22.717	0	200.000	200.000	11,36%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	422.180	422.180	422.180	422.180	10.786.790	11.564.710	11.564.710	3,65%
IMOBILIZADO	4.107.010.000	422.180	422.180	422.180	422.180	10.786.790	11.564.710	11.564.710	3,65%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	42.880.525	1.408.035.539	3.046.934.482	3.261.455.708	3.706.635.245	3.767.053.720	4.013.862.837	81,25%
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	41.743.467	1.113.831.082	2.751.461.473	2.962.426.850	3.549.151.069	3.467.302.540	3.715.000.000	79,74%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	291.681.181	291.681.181	291.681.181	151.241.382	291.681.181	291.681.181	100,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	1.137.058	2.523.277	3.791.828	7.347.677	6.242.794	8.070.000	7.181.657	102,31%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	80.609.570	387.057.215	849.501.135	996.789.060	664.721.535	625.731.292	1.082.204.754	92,11%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	6.631.569	13.038.221	20.660.270	27.276.557	53.249.290	43.069.410	30.104.313	90,61%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	588.339	1.187.653	1.863.527	2.520.682	7.826.279	7.827.297	4.792.672	52,59%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	155.593	312.660	465.775	612.120	1.047.740	1.047.740	798.458	76,66%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	22.442	31.529	65.677	68.529	458.914	458.914	145.677	47,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	4.880.194	10.767.113	16.589.343	26.422.341	123.652.588	118.596.369	70.976.493	37,23%
TRIBUTOS	4.206.000.000	51.683.100	112.796.180	174.588.626	292.322.494	307.057.503	255.113.979	311.993.400	93,70%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	9.312.349	229.876.209	607.586.494	614.816.962	79.406.586	138.157.268	623.533.431	98,60%
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	8.332.431	143.029.162	520.774.075	527.845.223	31.896.367	31.675.041	528.185.427	99,94%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	979.917	86.847.047	86.812.419	86.971.739	47.510.219	106.482.227	95.348.004	91,22%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	7.335.984	19.047.651	27.681.422	32.749.373	92.022.636	61.460.314	39.860.311	82,16%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	123.912.275	1.795.514.934	3.896.880.514	4.258.689.665	4.382.143.570	4.404.549.722	5.107.832.301	83,38%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	882.130.667	1.525.282.416	1.770.761.718	1.960.247.133	299.896.676	28.465.854	1.665.334.627	117,71%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 11.814 de 05 de dezembro de 2023.

** Primeira Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 3.310 de 22 de maio de 2024.

*** Segunda Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 9.722 de 24 de dezembro de 2024.