

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2023						Realizado % f=(j/n)*100
		Realizado Até o 1º trimestre [c]	Realizado Até o 2º trimestre (f)	Realizado Até 3º trimestre (i)	Realizado Até o 4º trimestre (l)	Previsto na 1ª Reprogramação Legal (m)	Previsto na 2ª Reprogramação Legal (n)	
<b>FONTES</b>								
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.100.000.000	46.873.247	76.471.491	240.315.475	460.521.254	1.486.399.169	624.858.017	73,70%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	23.057.446	27.769.977	32.581.859	36.151.378	78.891.103	36.761.632	98,34%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	4.515.408	5.208.879	6.097.471	7.109.510	14.447.634	6.784.149	104,80%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	19.300.394	43.492.635	201.636.144	417.260.366	1.393.057.520	581.307.236	71,78%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	0	0	2.913	5.000	0,00%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.200.000.000	324.001.020	606.551.975	907.681.438	1.199.240.836	1.600.981.320	1.254.271.310	95,61%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	283.012.325	526.843.391	787.525.396	1.007.504.113	1.433.577.976	1.102.331.574	91,40%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	497	26.658	26.658	26.658	402.047	526.658	5,06%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.374.115	13.825.613	22.007.397	65.463.559	17.074.194	26.576.090	246,33%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	33.234.786	63.112.273	92.422.840	119.308.216	136.973.761	116.105.369	102,76%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	1.379.297	2.744.039	5.699.148	6.938.290	12.953.342	8.731.619	79,46%
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>370.874.267</b>	<b>683.023.466</b>	<b>1.147.996.913</b>	<b>1.659.762.090</b>	<b>3.087.380.490</b>	<b>1.879.129.327</b>	<b>88,33%</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	9.101.000.000	(216.873.102)	(545.866.919)	(802.451.265)	(747.444.823)	(29.535.950)	(637.502.091)	117,25%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	109.565.376	213.560.567	321.812.627	395.312.975	482.999.529	404.910.524	97,63%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	25.755.710	143.921.223	36.924.481	6.454.900	(841.133.750)	71.675.617	9,01%
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>289.322.252</b>	<b>494.638.337</b>	<b>704.282.756</b>	<b>1.314.085.142</b>	<b>2.699.710.319</b>	<b>1.718.213.377</b>	<b>76,48%</b>
<b>USOS</b>								
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.100.000.000	51.645.172	93.245.165	145.026.694	438.540.994	717.882.263	778.433.572	56,34%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0	0	332.978	332.978	0	850.000	39,17%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	0	0	0	0	3.009.947	3.009.947	0,00%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	51.645.172	93.245.165	144.693.716	438.208.016	714.872.316	774.573.625	56,57%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.200.000.000	237.677.080	401.393.172	559.256.061	875.544.148	1.981.828.056	939.779.804	93,16%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.644.290	12.091.938	18.477.126	24.509.660	42.946.519	32.336.890	75,79%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	681.907	1.788.207	3.208.056	4.481.294	5.946.586	5.153.647	86,95%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	184.563	365.159	570.926	776.536	884.296	830.740	93,48%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	12.995	20.435	24.709	74.696	311.496	239.412	31,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	5.741.795	10.614.529	16.851.882	27.114.298	64.678.493	61.475.673	44,11%
TRIBUTOS	2.206.000.000	18.216.579	34.364.602	50.066.208	229.637.522	274.814.205	223.816.480	102,60%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	124.141.654	246.691.295	368.672.860	479.965.225	548.874.623	495.477.971	96,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	83.053.296	95.457.007	101.384.294	108.984.917	1.043.371.838	120.448.991	90,48%
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>289.322.252</b>	<b>494.638.337</b>	<b>704.282.756</b>	<b>1.314.085.142</b>	<b>2.699.710.319</b>	<b>1.718.213.377</b>	<b>76,48%</b>

\* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 11.288 de 16 de dezembro de 2022.

\*\* Primeira Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 3.880 de 20 de julho de 2023.

\*\*\* Segunda Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 8.002 de 1º de dezembro de 2023.

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2023							Realizado % f=(j/n)*100
		Realizado Até o 1º trimestre [c]	Realizado Até o 2º trimestre (f)	Realizado Até o 3º trimestre (i)	Realizado Até 4º trimestre (l)	Previsto na 1ª Reprogramação Legal (m)	Previsto na 2ª Reprogramação Legal (n)		
<b>RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX</b>									
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>835.935.024</b>	<b>835.935.024</b>	<b>835.935.024</b>	<b>835.935.024</b>	<b>835.935.024</b>	<b>835.935.024</b>	<b>835.935.024</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>88.784.830</b>	<b>165.329.526</b>	<b>369.049.672</b>	<b>595.484.466</b>	<b>1.468.141.760</b>	<b>926.364.439</b>	<b>42,58%</b>	
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	16.245.774	20.873.241	25.298.382	28.305.054	60.307.355	28.816.681	92,97%	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	66.811.723	138.256.290	333.953.833	513.243.936	1.252.380.023	819.660.506	43,65%	
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	5.348.451	5.348.451	5.707.517	47.617.771	152.416.084	73.026.860	7,82%	
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0	0	0	0	2.913	5.000	0,00%	
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	378.882	851.544	4.089.941	6.317.706	3.035.385	4.855.392	86,45%	
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>37.481.322</b>	<b>72.312.125</b>	<b>116.908.614</b>	<b>158.369.177</b>	<b>182.558.874</b>	<b>157.555.645</b>	<b>80,97%</b>	
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	3.260.275	6.259.775	9.385.844	12.218.971	20.395.525	12.813.185	81,55%	
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	350.525	645.275	11.280.154	11.600.075	20.886.444	20.240.168	56,30%	
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	5.160.891	11.276.142	17.445.184	31.509.230	20.241.955	23.120.296	83,20%	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>28.128.144</b>	<b>53.442.249</b>	<b>77.976.135</b>	<b>102.207.750</b>	<b>120.502.828</b>	<b>100.675.763</b>	<b>85,08%</b>	
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	28.091.362	53.213.604	77.665.658	101.762.916	120.502.828	100.325.003	85,07%	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	36.782	228.644	310.476	444.835	0	350.760	88,52%	
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>581.488</b>	<b>688.682</b>	<b>821.296</b>	<b>833.150</b>	<b>532.122</b>	<b>706.233</b>	<b>117,89%</b>	
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>126.266.152</b>	<b>237.641.651</b>	<b>485.958.286</b>	<b>753.853.643</b>	<b>1.650.700.634</b>	<b>1.083.920.084</b>	<b>48,16%</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>962.201.176</b>	<b>1.073.576.675</b>	<b>1.321.893.309</b>	<b>1.589.788.667</b>	<b>2.486.635.658</b>	<b>1.919.855.108</b>	<b>70,73%</b>	
<b>APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX</b>									
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>40.949.687</b>	<b>169.004.273</b>	<b>212.911.831</b>	<b>329.208.067</b>	<b>255.245.912</b>	<b>632.444.483</b>	<b>35,98%</b>	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0	0	332.978	332.978	0	850.000	39,17%	
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	0	0	0	0	3.009.947	3.009.947	0,00%	
IMOBILIZADO	4.107.010.000	0	0	0	0	3.009.947	3.009.947	0,00%	
<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>40.949.687</b>	<b>169.004.273</b>	<b>212.578.853</b>	<b>328.875.089</b>	<b>252.235.965</b>	<b>628.584.536</b>	<b>36,15%</b>	
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	39.820.853	80.146.115	120.997.571	162.331.608	162.643.584	458.720.149	29,37%	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	85.075.111	85.075.111	158.045.506	85.075.111	158.045.506	53,83%	
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	1.128.834	3.783.047	6.506.171	8.497.975	4.517.270	11.818.881	62,78%	
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>111.072.176</b>	<b>212.973.437</b>	<b>311.630.172</b>	<b>431.100.512</b>	<b>554.320.971</b>	<b>523.151.218</b>	<b>65,21%</b>	
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.201.000.000</b>	<b>5.963.230</b>	<b>12.964.673</b>	<b>20.142.213</b>	<b>26.740.918</b>	<b>47.389.171</b>	<b>35.599.151</b>	<b>62,16%</b>	
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>4.202.000.000</b>	<b>394.842</b>	<b>798.111</b>	<b>1.630.115</b>	<b>2.385.846</b>	<b>4.890.154</b>	<b>3.700.906</b>	<b>51,00%</b>	
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>4.203.000.000</b>	<b>147.521</b>	<b>285.797</b>	<b>434.196</b>	<b>596.119</b>	<b>722.420</b>	<b>660.588</b>	<b>74,03%</b>	
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>4.204.000.000</b>	<b>7.560</b>	<b>18.942</b>	<b>22.862</b>	<b>72.140</b>	<b>311.580</b>	<b>240.477</b>	<b>16,37%</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.205.000.000</b>	<b>5.374.870</b>	<b>10.585.438</b>	<b>16.670.416</b>	<b>24.002.864</b>	<b>59.253.415</b>	<b>76.111.201</b>	<b>24,29%</b>	
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.206.000.000</b>	<b>42.662.476</b>	<b>99.981.952</b>	<b>163.704.508</b>	<b>225.358.554</b>	<b>278.779.266</b>	<b>235.599.757</b>	<b>77,71%</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>9.469.636</b>	<b>23.460.704</b>	<b>32.413.528</b>	<b>67.551.785</b>	<b>49.404.160</b>	<b>75.137.841</b>	<b>47,03%</b>	
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	9.440.825	18.619.077	27.532.885	36.166.335	36.232.343	36.184.883	84,13%	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	28.811	4.841.626	4.880.643	31.385.449	13.171.817	38.952.957	12,56%	
<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>47.052.040</b>	<b>64.877.821</b>	<b>76.612.334</b>	<b>84.392.286</b>	<b>113.570.804</b>	<b>96.101.298</b>	<b>82,94%</b>	
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>152.021.863</b>	<b>381.977.711</b>	<b>524.542.003</b>	<b>760.308.579</b>	<b>809.566.884</b>	<b>1.155.595.701</b>	<b>49,21%</b>	
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>810.179.313</b>	<b>691.598.964</b>	<b>797.351.307</b>	<b>829.480.087</b>	<b>1.677.068.774</b>	<b>764.259.407</b>	<b>103,27%</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>									
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	A	(76.753.539)	(237.776.230)	(302.477.125)	(439.308.023)	-472.120.353	-530.335.756	61,36%	
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	B	(13.937.239)	(52.683.396)	(77.134.331)	(115.585.918)	-544.256.209	-113.300.412	78,63%	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL</b>	<b>C</b>	<b>-90.690.778</b>	<b>-290.459.626</b>	<b>-379.611.456</b>	<b>-554.893.940</b>	<b>-1.016.376.562</b>	<b>-643.636.169</b>	<b>64,40%</b>	

\* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 11.288 de 16 de dezembro de 2022.

\*\* Primeira Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 3.880 de 20 de julho de 2023.

\*\*\* Segunda Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº 8.002 de 1º de dezembro de 2023.