

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2022					
		Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado Até julho	Realizado Até agosto	Aprovado no Exercício* (e)	Realizado % f=(a/e)*100
FONTES							
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	62.621.605	129.686.563	146.127.279	160.445.752	3.969.750.879	4,04%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	17.480.255	37.071.435	42.830.424	47.072.485	82.226.284	57,25%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	6.539.798	10.528.954	11.126.853	11.659.288	11.898.534	97,99%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	38.601.552	82.086.174	92.170.002	101.713.979	2.695.505.315	3,77%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	0	0	1.180.115.502	0,00%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	0	0	5.244	0,00%
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	247.956.198	505.811.302	612.189.030	723.227.884	1.034.984.941	69,88%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	228.208.276	460.473.292	552.271.489	653.625.861	907.435.234	72,03%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	16.000	16.000	16.000	16.000	608.130	2,63%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.444.416	17.368.798	20.080.376	22.807.188	15.171.498	150,33%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	11.399.776	24.872.333	30.501.328	36.970.665	79.819.466	46,32%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	1.887.729	3.080.878	9.319.836	9.808.169	31.950.613	30,70%
TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	310.577.803	635.497.865	758.316.309	883.673.636	5.004.735.820	17,66%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.101.000.000	115.705.812	713.195.674	631.172.496	597.503.164	40.976.213	1458,17%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	74.764.218	165.301.330	199.511.414	237.671.694	154.611.260	153,72%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	(29.702.720)	(56.665.812)	(61.923.936)	(68.097.230)	(147.619.629)	46,13%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.900.000.000	471.345.113	1.457.329.057	1.527.076.283	1.650.751.265	5.052.703.663	32,67%
USOS							
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	43.269.407	87.472.206	102.461.022	116.822.786	2.860.409.433	4,08%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	2.567	2.567	2.567	2.567	2.704.498	0,09%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	43.266.840	87.469.639	102.458.455	116.820.220	2.857.704.935	4,09%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	428.075.706	1.369.856.851	1.424.615.261	1.533.928.478	2.192.294.230	69,97%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.703.203	11.374.664	13.301.477	15.130.209	28.536.895	53,02%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	695.798	1.393.675	1.597.788	1.773.950	6.540.617	27,12%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	192.597	385.193	449.392	513.591	894.652	57,41%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	4.927	9.795	10.590	56.231	300.000	18,74%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	4.942.101	10.969.419	12.820.190	15.082.829	87.926.396	17,15%
TRIBUTOS	2.206.000.000	14.322.649	30.316.136	36.438.443	42.748.496	46.704.993	91,53%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	87.800.824	191.074.113	229.374.038	271.763.909	198.710.939	136,76%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	314.413.607	1.124.333.857	1.130.623.342	1.186.859.263	1.822.679.738	65,12%
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	471.345.113	1.457.329.057	1.527.076.283	1.650.751.265	5.052.703.663	32,67%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 10.892 de 13 de dezembro de 2021.

