

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2022			
		Realizado 1º trimestre	Realizado Até abril	Aprovado no Exercício* (e)	Realizado % f=(a/e)*100
<b>FONTES</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>62.621.605</b>	<b>82.369.601</b>	<b>3.969.750.879</b>	<b>2,07%</b>
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	17.480.255	21.117.300	82.226.284	25,68%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	6.539.798	7.800.935	11.898.534	65,56%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	38.601.552	53.451.366	2.695.505.315	1,98%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	1.180.115.502	0,00%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	5.244	0,00%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>247.956.198</b>	<b>326.591.516</b>	<b>1.034.984.941</b>	<b>31,56%</b>
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	228.208.276	300.595.958	907.435.234	33,13%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	16.000	16.000	608.130	2,63%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	6.444.416	8.522.516	15.171.498	56,17%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	11.399.776	15.221.053	79.819.466	19,07%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	1.887.729	2.235.988	31.950.613	7,00%
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>310.577.803</b>	<b>408.961.117</b>	<b>5.004.735.820</b>	<b>8,17%</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>9.101.000.000</b>	<b>115.705.812</b>	<b>845.002.511</b>	<b>40.976.213</b>	<b>2062,18%</b>
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	74.764.218	101.784.780	154.611.260	65,83%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	(29.702.720)	(36.955.879)	(147.619.629)	25,03%
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>471.345.113</b>	<b>1.318.792.529</b>	<b>5.052.703.663</b>	<b>26,10%</b>
<b>USOS</b>					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>43.269.407</b>	<b>57.061.545</b>	<b>2.860.409.433</b>	<b>1,99%</b>
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	2.567	2.567	2.704.498	0,09%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	43.266.840	57.058.979	2.857.704.935	2,00%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>428.075.706</b>	<b>1.261.730.983</b>	<b>2.192.294.230</b>	<b>57,55%</b>
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.703.203	7.672.245	28.536.895	26,89%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	695.798	927.824	6.540.617	14,19%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	192.597	256.795	894.652	28,70%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	4.927	6.313	300.000	2,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	4.942.101	6.809.576	87.926.396	7,74%
TRIBUTOS	2.206.000.000	14.322.649	18.881.502	46.704.993	40,43%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	87.800.824	119.023.871	198.710.939	59,90%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	314.413.607	1.108.152.855	1.822.679.738	60,80%
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>471.345.113</b>	<b>1.318.792.529</b>	<b>5.052.703.663</b>	<b>26,10%</b>

0 0 0

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

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2022			
		Realizado 1º trimestre	Realizado Até abril	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>380.540.516,63</b>	<b>380.540.516,63</b>	<b>1.189.573.260,51</b>	<b>31,99%</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>95.316.927,53</b>	<b>125.860.297,64</b>	<b>2.693.043.187,65</b>	<b>4,67%</b>
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	19.576.882,43	23.627.488,14	84.000.000,00	28,13%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	75.214.478,43	101.486.755,89	1.424.388.246,29	7,12%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	0,00	0,00	1.180.115.501,80	0,00%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0,00	0,00	5.243,52	0,00%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	525.566,67	746.053,61	4.534.196,04	16,45%
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>20.709.606,57</b>	<b>27.364.211,86</b>	<b>149.501.160,21</b>	<b>18,30%</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	5.228.553,68	6.676.117,51	45.301.448,16	14,74%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	361.491,98	608.382,63	10.854.571,68	5,60%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	5.055.974,94	6.693.095,20	15.247.797,01	43,90%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>8.942.842,62</b>	<b>11.994.078,57</b>	<b>78.097.343,36</b>	<b>15,36%</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	8.733.144,80	11.750.325,24	78.097.343,36	15,05%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	209.697,82	243.753,33	0,00	#DIV/0!
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>1.120.743,35</b>	<b>1.392.537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>116.026.534,10</b>	<b>153.224.509,50</b>	<b>2.842.544.347,86</b>	<b>5,39%</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>496.567.050,73</b>	<b>533.765.026,13</b>	<b>4.032.117.608,37</b>	<b>13,24%</b>
<b>APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX</b>					
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>39.824.276,42</b>	<b>52.983.366,05</b>	<b>2.372.048.646,41</b>	<b>2,23%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS</b>	<b>4.103.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.259.467,06</b>	<b>0,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>4.107.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,64</b>	<b>2.704.498,00</b>	<b>0,09%</b>
IMOBILIZADO	4.107.010.000	0,00	2.416,64	2.704.498,00	0,09%
<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>39.824.276,42</b>	<b>52.980.949,41</b>	<b>2.347.084.681,35</b>	<b>2,26%</b>
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	37.946.823,52	50.675.655,49	2.273.378.491,81	2,23%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0,00	0,00	67.494.248,92	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	1.877.452,90	2.305.293,92	6.211.940,62	37,11%
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>46.499.537,34</b>	<b>63.285.264,27</b>	<b>322.876.072,29</b>	<b>19,60%</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.201.000.000</b>	<b>6.289.255,01</b>	<b>8.262.415,56</b>	<b>34.347.982,91</b>	<b>24,06%</b>
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>4.202.000.000</b>	<b>404.637,49</b>	<b>547.968,47</b>	<b>5.515.166,44</b>	<b>9,94%</b>
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>4.203.000.000</b>	<b>151.530,73</b>	<b>200.149,12</b>	<b>745.543,20</b>	<b>26,85%</b>
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>4.204.000.000</b>	<b>3.766,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1,77%</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.205.000.000</b>	<b>5.506.181,56</b>	<b>7.170.779,00</b>	<b>85.485.369,83</b>	<b>8,39%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.206.000.000</b>	<b>14.142.654,49</b>	<b>19.313.024,76</b>	<b>70.713.092,67</b>	<b>27,31%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>10.579.672,22</b>	<b>14.012.116,88</b>	<b>42.377.556,78</b>	<b>33,06%</b>
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	10.463.062,05	13.889.783,34	40.548.922,50	34,25%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	116.610,17	122.333,54	1.828.634,28	6,69%
<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>9.421.839,84</b>	<b>13.773.490,48</b>	<b>83.391.360,46</b>	<b>16,52%</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>86.323.813,76</b>	<b>116.268.630,32</b>	<b>2.694.924.718,70</b>	<b>4,31%</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>410.243.236,97</b>	<b>417.496.395,81</b>	<b>1.337.192.889,67</b>	<b>31,22%</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>					
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	A	(5.080.624,21)	(10.701.271,49)	(195.781.520,96)	5,47%
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	B	(19.581.416,81)	(19.005.856,39)	(251.846.290,42)	7,55%
<b>RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL</b>	<b>C</b>	<b>(24.662.041,02)</b>	<b>(29.707.127,88)</b>	<b>(447.627.811,38)</b>	<b>6,64%</b>

0,00 0,00 0,00

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