



Programa de Dispêndios Globais - PDG 2025 - Realizado Usos e Fontes

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

R\$1,00

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2025					Realizado % f=(e/n)*100
		Realizado Até janeiro (a)	Realizado Até fevereiro (b)	Previsto na Programação Legal (m)	Previsto na 1ª Reprogramação Legal (m)		
FONTES							
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	10.163.967	274.522.055	6.172.235.168	2.691.325.612	10,20%	
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	1.653.194	8.553.053	32.000.000	30.609.964	27,94%	
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	790.430	2.231.953	8.000.000	1.080.674	206,53%	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	7.720.343	14.923.661	52.664.624	72.021.681	20,72%	
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0	0	0	0	0,00%	
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0	0	12.000	12.000	0,00%	
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	107.885.759	201.715.507	1.037.341.262	910.755.585	22,15%	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	69.372.094	131.276.015	696.959.703	523.734.670	25,07%	
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	1.290	1.290	2.400.000	720.000	0,18%	
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	2.183.501	4.356.767	51.701.902	55.011.902	7,92%	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	35.813.618	64.963.858	280.696.463	325.896.355	19,93%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	515.257	1.117.577	5.583.194	5.392.658	20,72%	
TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	118.049.726	476.237.563	7.209.576.430	3.602.081.197	13,22%	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.101.000.000	836.374.179	531.819.686	(727.839.464)	864.878.942	61,49%	
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	4.455.692	9.008.303	12.962.822	16.548.686	54,44%	
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	(910.814.410)	(912.142.000)	(5.061.249.817)	(2.535.982.679)	35,97%	
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.900.000.000	48.065.186	104.923.553	1.433.449.971	1.947.526.146	5,39%	
USOS							
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	27.670.788	64.755.158	904.931.806	1.480.595.483	4,37%	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0	0	0	0	0,00%	
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	0	3.000	2.368.000	3.033.000	0,10%	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	27.670.788	64.752.158	902.563.806	1.477.562.483	4,38%	
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	20.394.399	40.168.394	528.518.165	466.930.663	8,60%	
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	2.102.403	4.305.181	38.699.363	32.368.679	13,30%	
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	361.335	722.737	9.171.025	6.765.739	10,68%	
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	52.750	105.500	1.042.695	1.042.695	10,12%	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	0	3.787	380.000	380.000	1,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	2.392.399	4.424.677	121.214.794	129.992.944	3,40%	
TRIBUTOS	2.206.000.000	6.082.564	11.580.325	245.807.927	203.382.145	5,69%	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	6.823.763	13.484.278	56.132.620	47.413.431	28,44%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	2.579.185	5.541.910	56.069.739	45.585.031	12,16%	
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	48.065.186	104.923.553	1.433.449.971	1.947.526.146	5,39%	

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 12.280 de 29 de novembro de 2024.

** Primeira Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº x.xxx de xx de xxxx de 2025.

*** Segunda Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº x.xxx de xx de xxxx de 2025.

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2024				
		Realizado Até janeiro (a)	Realizado Até fevereiro (b)	Previsto na Programação Legal (m)	Previsto na 1ª Reprogramação Legal (n)	Realizado % o=(b/n)*100
RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX						
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	1.960.247.559	1.960.247.559	2.020.376.429	1.936.785.601	101,21%
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	1.006.163.227	1.030.057.473	5.529.576.652	3.565.076.431	28,89%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	689.554	1.494.729	8.880.000	2.446.050	61,11%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	6.489.508	13.330.362	89.753.824	55.750.881	23,91%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	3.562.193	14.724.134	357.511.911	49.538.175	29,72%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0	0	24.000	12.000	0,00%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	995.421.972	1.000.508.248	5.073.406.917	3.457.329.324	28,94%
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	38.278.938	70.099.401	288.296.295	387.153.906	18,11%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	580.984	1.118.478	4.819.302	3.108.102	35,99%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	123.631	208.327	1.020.000	1.020.000	20,42%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	2.155.982	4.312.572	16.800.000	59.810.000	7,21%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0	0	0	0	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	35.418.341	64.460.024	265.540.593	322.859.404	19,94%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	35.418.341	64.460.024	265.540.593	322.859.404	19,97%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	0	0	116.400	356.400	0,00%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	0	0	0	0	0,00%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	1.044.442.165	1.100.156.874	5.817.872.946	3.952.230.338	27,84%
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	3.004.689.724	3.060.404.433	7.838.249.375	5.889.015.938	51,97%
APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX						
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	113.003.930	128.172.760	198.500.675	915.551.742	14,00%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0	0	200.000	200.000	0,00%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	5.272	5.272	2.368.000	3.033.000	0,17%
IMOBILIZADO	4.107.010.000	5.272	5.272	2.368.000	3.033.000	0,17%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	112.998.658	128.167.488	195.932.675	912.318.742	14,05%
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	112.596.425	127.013.184	176.739.869	769.704.197	16,50%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	0	11.062.805	134.484.545	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	402.233	1.154.304	8.130.000	8.130.000	14,20%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	20.623.825	59.842.114	558.122.455	500.695.916	11,95%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	2.419.000	4.836.848	44.680.342	35.269.657	13,71%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	195.613	397.665	8.178.241	5.772.954	6,89%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	42.469	84.938	861.747	861.747	9,86%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	17	17	380.000	380.000	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	2.101.530	3.976.670	120.666.509	139.232.847	2,86%
TRIBUTOS	4.206.000.000	12.186.783	41.741.989	297.855.768	244.057.012	17,10%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	1.972.794	3.972.141	28.130.327	28.184.195	14,09%
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	1.965.910	3.645.889	26.483.737	9.857.370	36,99%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	6.884	326.252	1.646.591	18.326.824	1,78%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	1.705.619	4.831.847	57.369.522	46.937.504	10,29%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	133.627.755	188.014.874	756.623.129	1.416.247.658	13,28%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	2.871.061.969	2.872.389.558	7.081.626.246	4.472.768.280	64,22%

* Programação Legal aprovada pelo decreto nº 12.280 de 29 de novembro de 2024.

** Primeira Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº x.xxx de xx de xxxx de 2025.

*** Segunda Reprogramação Legal aprovada pela portaria MGI nº x.xxx de xx de xxxx de 2025.