

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2021			Aprovado no Exercício* (e)	Realizado % f=(a/e)*100
		Realizado Até o 1º trimestre (a)	Realizado Até o 2º trimestre (b)	Realizado Até o 3º trimestre (c)		
<b>FONTES</b>						
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>84.040.236</b>	<b>191.878.585</b>	<b>439.537.726</b>	<b>3.768.567.747</b>	<b>11,66%</b>
<b>ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>1.100.020.000</b>	<b>5.093.876</b>	<b>24.230.699</b>	<b>42.419.626</b>	<b>48.588.288</b>	<b>87,30%</b>
OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	1.100.029.000	5.093.876	24.230.699	42.419.626	48.588.288	87,30%
<b>GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>1.100.030.000</b>	<b>1.984.859</b>	<b>4.294.133</b>	<b>8.297.952</b>	<b>9.613.726</b>	<b>86,31%</b>
OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.039.000	1.984.859	4.294.133	8.297.952	9.613.726	86,31%
<b>AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS NO PAÍS</b>	<b>1.100.090.000</b>	<b>28.595.995</b>	<b>98.184.473</b>	<b>323.650.868</b>	<b>3.082.736.414</b>	<b>10,50%</b>
OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.290.000	48.365.477	65.169.251	65.169.251	627.627.018	10,38%
<b>RECURSOS DE FUNDOS</b>	<b>1.100.700.000</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>2.300</b>	<b>1,28%</b>
OUTROS FUNDOS	1.100.790.000	29	29	29	2.300	1,28%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>213.016.331</b>	<b>427.713.944</b>	<b>634.952.357</b>	<b>860.121.984</b>	<b>73,82%</b>
<b>VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>1.200.010.000</b>	<b>197.900.769</b>	<b>395.562.997</b>	<b>587.224.371</b>	<b>781.939.366</b>	<b>75,10%</b>
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	197.893.395	395.548.355	587.202.460	781.910.082	75,10%
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	7.374	14.642	21.910	29.284	74,82%
<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>1.200.060.000</b>	<b>1.992</b>	<b>1.992</b>	<b>2.134</b>	<b>204.702</b>	<b>1,04%</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO</b>	<b>1.200.070.000</b>	<b>6.307.184</b>	<b>13.035.179</b>	<b>20.620.728</b>	<b>27.722.530</b>	<b>74,38%</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.200.100.000</b>	<b>2.174.958</b>	<b>10.702.357</b>	<b>14.378.808</b>	<b>32.985.243</b>	<b>43,59%</b>
<b>RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.200.105.000</b>	<b>2.144.418</b>	<b>5.544.595</b>	<b>9.169.182</b>	<b>27.205.220</b>	<b>33,70%</b>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.200.105.100	122.848	1.120.283	2.695.153	19.278.449	13,98%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.105.200	2.021.570	4.424.313	6.474.029	7.926.771	81,67%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.190.000	30.540	5.157.762	5.209.627	5.780.023	90,13%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.290.000.000</b>	<b>6.631.427</b>	<b>8.411.418</b>	<b>12.726.316</b>	<b>17.270.142</b>	<b>73,69%</b>
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>297.056.567</b>	<b>619.592.528</b>	<b>1.074.490.083</b>	<b>4.628.689.731</b>	<b>23,21%</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>9.101.000.000</b>	<b>395.399.114</b>	<b>239.021.563</b>	<b>239.889.033</b>	<b>518.457.812</b>	<b>46,27%</b>
<b>AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.109.000.000</b>	<b>19.046.748</b>	<b>41.993.947</b>	<b>88.062.412</b>	<b>550.054.906</b>	<b>16,01%</b>
<b>VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>	<b>9.102.000.000</b>	<b>(36.396.810)</b>	<b>(47.315.906)</b>	<b>(106.268.569)</b>	<b>(1.151.179.566)</b>	<b>9,23%</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>675.105.620</b>	<b>853.292.132</b>	<b>1.296.172.959</b>	<b>4.546.022.882</b>	<b>28,51%</b>
<b>USOS</b>						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>43.061.161</b>	<b>84.010.758</b>	<b>126.927.034</b>	<b>2.722.933.996</b>	<b>4,66%</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.107.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.590.271</b>	<b>0,00%</b>
IMOBILIZADO	2.107.010.000	0	0	0	2.590.271	0,00%
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	0	0	0	268.000	0,00%
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	0	0	0	2.322.271	0,00%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	0	0	0	1.380.810	0,00%
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.107.010.320	0	0	0	941.461	0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>43.061.161</b>	<b>84.010.758</b>	<b>126.927.034</b>	<b>2.720.343.725</b>	<b>4,67%</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.000	4.637.368	4.637.368	4.637.368	543.664.508	0,85%

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2021			Aprovado no Exercício* (e)	Realizado % f=(a/e)*100
		Realizado Até o 1º trimestre (a)	Realizado Até o 2º trimestre (b)	Realizado Até o 3º trimestre (c)		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.190.010.100	4.637.368	4.637.368	4.637.368	543.664.508	0,85%
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	2.190.040.000	36.766.803	73.849.601	111.183.954	1.648.884.179	6,74%
OUTROS FUNDOS	2.190.049.000	36.766.803	73.849.601	111.183.954	1.648.884.179	6,74%
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.080.000	1.089.981	3.928.176	8.397.285	9.899.802	84,82%
OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.089.000	1.089.981	3.928.176	8.397.285	9.899.802	84,82%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	0	0	0	128.530.779	0,00%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0	0	0	128.530.779	0,00%
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	567.009	1.595.613	2.708.426	389.364.456	0,70%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>632.044.459</b>	<b>769.281.374</b>	<b>1.169.245.925</b>	<b>1.823.088.887</b>	<b>64,14%</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.201.000.000</b>	<b>5.480.411</b>	<b>11.394.543</b>	<b>16.852.203</b>	<b>23.786.788</b>	<b>70,85%</b>
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	3.708.433	7.436.873	11.082.805	14.149.815	78,32%
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	3.009.232	6.029.891	8.983.016	11.325.371	79,32%
13º SALÁRIO	2.201.010.400	327.043	661.047	1.001.499	1.353.247	74,01%
FÉRIAS	2.201.010.500	372.158	745.935	1.098.290	1.471.197	74,65%
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	4.777	7.536	9.192	9.192	100,00%
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	974.491	1.943.819	2.880.985	4.129.506	69,77%
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	266.343	521.305	774.465	1.089.113	71,11%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	708.149	1.422.514	2.106.520	3.040.393	69,28%
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	0	346.550	411.796	1.563.890	26,33%
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	340.693	676.019	1.006.872	1.442.549	69,80%
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	85.457	167.683	254.662	383.935	66,33%
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	255.236	508.336	752.211	1.058.614	71,06%
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	450.067	981.796	1.458.602	2.282.386	63,91%
TREINAMENTO	2.201.070.000	1.950	1.950	1.950	209.450	0,93%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0	0	0	110.000	0,00%
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	1.950	1.950	1.950	99.450	1,96%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>2.202.000.000</b>	<b>806.835</b>	<b>1.685.249</b>	<b>2.452.083</b>	<b>4.504.664</b>	<b>54,43%</b>
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	626.370	1.307.939	1.907.207	2.625.629	72,64%
HONORÁRIOS	2.202.010.100	555.964	1.167.128	1.707.593	2.354.070	72,54%
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	17.601	35.203	49.904	67.890	73,51%
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	52.804	105.608	149.711	203.669	73,51%
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	58.072	117.068	166.580	1.075.599	15,49%
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	0	0	0	823.913	0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	58.072	117.068	166.580	251.686	66,19%
ENCARGOS	2.202.030.000	122.393	260.243	378.296	803.437	47,08%
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	34.970	74.355	108.085	171.211	63,13%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	87.424	185.888	270.212	632.226	42,74%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>2.203.000.000</b>	<b>205.484</b>	<b>406.792</b>	<b>590.106</b>	<b>827.480</b>	<b>71,31%</b>
HONORÁRIOS	2.203.010.000	178.737	353.160	510.922	708.733	72,09%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	26.747	53.632	79.184	118.746	66,68%
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>2.204.000.000</b>	<b>117</b>	<b>15.393</b>	<b>27.289</b>	<b>256.266</b>	<b>10,65%</b>

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2021			Aprovado no Exercício* (e)	Realizado % f=(a/e)*100
		Realizado Até o 1º trimestre (a)	Realizado Até o 2º trimestre (b)	Realizado Até o 3º trimestre (c)		
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	117	15.393	27.289	256.266	10,65%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0	4.738	4.950	150.000	3,30%
DEMAIS	2.204.039.000	117	10.655	22.339	106.266	21,02%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.205.000.000</b>	<b>8.133.372</b>	<b>50.824.477</b>	<b>55.844.205</b>	<b>82.726.607</b>	<b>67,50%</b>
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	397.933	602.611	816.783	3.311.695	24,66%
CONSULTORIA	2.205.020.000	0	0	0	1.050.000	0,00%
AUDITORIA	2.205.030.000	67.575	116.700	165.825	193.500	85,70%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	39.511	179.908	191.925	647.825	29,63%
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	39.511	179.908	190.951	402.825	47,40%
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0	0	0	80.000	0,00%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	0	0	973	75.000	1,30%
PATROCÍNIO	2.205.050.400	0	0	0	90.000	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	7.628.353	49.925.258	54.669.672	77.523.587	70,52%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.206.000.000</b>	<b>12.788.265</b>	<b>25.398.702</b>	<b>37.046.216</b>	<b>51.223.728</b>	<b>72,32%</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	11.369.720	22.570.395	32.658.125	45.767.086	71,36%
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	1.418.545	2.828.308	4.388.091	5.456.642	80,42%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.207.000.000</b>	<b>32.321.531</b>	<b>80.093.399</b>	<b>138.964.923</b>	<b>629.222.182</b>	<b>22,09%</b>
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.070.000	22.396.151	51.177.486	89.946.140	146.635.062	61,34%
OUTROS FUNDOS	2.207.079.000	22.396.151	51.177.486	89.946.140	146.635.062	61,34%
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	8.927.256	16.447.541	33.931.353	464.140.937	7,31%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	998.124	12.468.372	15.087.430	18.446.183	81,79%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.290.000.000</b>	<b>572.308.444</b>	<b>599.462.819</b>	<b>917.468.900</b>	<b>1.030.541.171</b>	<b>89,03%</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	125.052	239.027	359.789	524.976	68,53%
ALUGUEL	2.290.020.000	17.139	28.377	35.869	39.869	89,97%
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	53.512	149.891	213.693	364.990	58,55%
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	20.452	41.455	70.517	108.521	64,98%
OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.059.000	20.452	41.455	70.517	108.521	64,98%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	87.236	186.474	269.446	427.078	63,09%
TRANSPORTE	2.290.070.000	656	1.655	2.521	4.191	60,17%
VIAGENS	2.290.080.000	0	1.197	1.197	119.587	1,00%
NO PAÍS	2.290.080.100	0	1.197	1.197	119.587	1,00%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	25.707	55.933	84.411	197.734	42,69%
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	25.707	55.933	84.411	197.734	42,69%
MULTAS	2.290.100.000	0	7.500	8.481	412.636	2,06%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	2.290.400.000	6.753	10.575	17.033	1.617.090	1,05%
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	6.753	10.575	17.033	479.090	3,56%
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	0	0	0	1.138.000	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	571.971.938	598.740.735	916.405.941	1.026.724.501	89,26%
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>675.105.620</b>	<b>853.292.132</b>	<b>1.296.172.959</b>	<b>4.546.022.882</b>	<b>28,51%</b>

\* Reprogramação Legal aprovada pela portaria nº 13.997 de 29 de novembro de 2021

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2021			Aprovado no Exercício * (e)	Realizado % f=(c/e)*100
		Realizado Até o 1º Trimestre (a)	Realizado Até o 2º Trimestre (b)	Realizado Até o 3º Trimestre (c)		
<b>RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX</b>						
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>115.125.953,92</b>	<b>115.125.953,92</b>	<b>115.125.953,92</b>	<b>115.125.953,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>110.759.476,13</b>	<b>208.446.931,76</b>	<b>343.558.480,43</b>	<b>3.271.594.254,53</b>	<b>10,50%</b>
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	5.958.753,91	24.443.160,44	41.877.477,61	48.148.716,53	86,98%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	55.152.085,57	116.999.577,33	232.573.487,72	1.913.473.760,46	12,15%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	48.365.477,19	65.169.250,86	65.169.250,86	1.300.142.782,89	5,01%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	29,42	29,42	29,42	2.300,46	1,28%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	1.283.130,04	1.834.913,71	3.938.234,82	9.826.694,19	40,08%
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>17.250.798,68</b>	<b>31.940.771,25</b>	<b>48.664.601,22</b>	<b>77.256.111,25</b>	<b>62,99%</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	6.680.853,86	13.406.321,99	19.824.583,60	26.755.471,16	74,10%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	123.311,48	368.262,92	1.741.244,32	2.209.621,82	78,80%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	4.262.345,91	9.066.364,87	14.925.033,50	18.269.182,22	81,70%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	3.393,18	6.621,26	9.519,63	10.533,53	90,37%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>502.096,55</b>	<b>2.328.588,34</b>	<b>4.270.672,32</b>	<b>20.972.594,44</b>	<b>20,36%</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	498.996,03	1.879.423,34	3.820.645,91	20.522.361,75	18,62%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	3.100,52	449.165,00	450.026,41	450.232,69	99,95%
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>5.678.797,70</b>	<b>6.764.611,87</b>	<b>7.893.547,85</b>	<b>9.038.708,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>128.010.274,81</b>	<b>240.387.703,01</b>	<b>392.223.081,65</b>	<b>3.348.850.365,78</b>	<b>11,71%</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>243.136.228,73</b>	<b>355.513.656,93</b>	<b>507.349.035,57</b>	<b>3.463.976.319,70</b>	<b>14,65%</b>
<b>APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX</b>						
<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>37.629.793,29</b>	<b>75.845.032,47</b>	<b>115.254.723,62</b>	<b>1.830.048.495,26</b>	<b>6,30%</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>4.107.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.271,00</b>	<b>0,00%</b>
IMOBILIZADO	4.107.010.000	0,00	0,00	0,00	2.590.271,00	0,00%
<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>37.629.793,29</b>	<b>75.845.032,47</b>	<b>115.254.723,62</b>	<b>1.827.458.224,26</b>	<b>6,31%</b>
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	36.766.802,63	73.849.601,46	111.183.953,87	1.648.884.179,34	6,74%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0,00	0,00	0,00	165.268.305,25	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	862.990,66	1.995.431,01	4.070.769,75	13.305.739,67	30,59%
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>53.983.671,82</b>	<b>117.226.764,15</b>	<b>170.699.788,59</b>	<b>367.622.304,24</b>	<b>46,43%</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.201.000.000</b>	<b>6.126.844,11</b>	<b>12.104.769,49</b>	<b>18.230.899,97</b>	<b>26.868.322,06</b>	<b>67,85%</b>
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>4.202.000.000</b>	<b>439.047,87</b>	<b>845.126,31</b>	<b>1.314.731,03</b>	<b>3.115.691,49</b>	<b>42,20%</b>
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>4.203.000.000</b>	<b>158.006,26</b>	<b>321.263,14</b>	<b>469.154,03</b>	<b>671.186,68</b>	<b>69,90%</b>
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>4.204.000.000</b>	<b>1.045,59</b>	<b>5.783,44</b>	<b>24.997,12</b>	<b>250.431,53</b>	<b>9,98%</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.205.000.000</b>	<b>10.533.622,68</b>	<b>25.062.205,24</b>	<b>30.369.026,88</b>	<b>70.617.112,97</b>	<b>43,01%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.206.000.000</b>	<b>13.320.730,45</b>	<b>27.346.587,19</b>	<b>39.432.519,96</b>	<b>60.751.947,53</b>	<b>64,91%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>11.601.921,55</b>	<b>29.725.682,89</b>	<b>40.794.374,69</b>	<b>67.154.627,86</b>	<b>60,75%</b>
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	11.599.962,50	22.883.928,80	33.916.341,54	44.681.979,53	75,91%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	1.959,05	6.841.754,09	6.878.033,15	22.472.648,33	30,61%
<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>11.802.453,31</b>	<b>21.815.346,45</b>	<b>40.064.084,91</b>	<b>138.192.984,12</b>	<b>28,99%</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	163.485,39	277.790,19	398.092,86	563.741,69	70,62%
ALUGUEL	4.290.020.000	291.738,10	486.768,26	803.017,29	1.380.448,50	58,17%
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	33.873,94	129.304,93	203.589,82	353.025,36	57,67%

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2021			Aprovado no Exercício * (e)	Realizado % f=(c/e)*100
		Realizado Até o 1º Trimestre (a)	Realizado Até o 2º Trimestre (b)	Realizado Até o 3º Trimestre (c)		
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	23.957,06	44.929,37	73.975,41	108.775,42	68,01%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	87.235,65	186.452,45	274.575,82	427.056,36	64,29%
TRANSPORTE	4.290.070.000					0,00%
VIAGENS	4.290.080.000	130,41	1.327,17	1.327,17	119.717,17	1,11%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	35.817,86	64.470,03	98.938,01	206.720,33	47,86%
MULTAS	4.290.100.000	0,00	7.500,00	279.455,41	411.654,97	100,00%
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	0,00	18.517,39	18.517,39	18.517,39	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	0,00	0,00	0,00	3.196.000,00	0,00%
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	11.166.214,90	20.598.286,66	37.912.595,73	131.407.326,93	28,85%
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>91.613.465,11</b>	<b>193.071.796,62</b>	<b>285.954.512,21</b>	<b>2.197.670.799,50</b>	<b>13,01%</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>151.522.763,62</b>	<b>162.441.860,31</b>	<b>221.394.523,36</b>	<b>1.266.305.520,20</b>	<b>17,48%</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>						
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	A	(19.254.154,85)	(33.606.255,21)	(43.766.542,32)	(366.825.264,77)	11,93%
(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	B	(26.970.299,05)	(75.336.120,81)	(87.409.564,81)	21.078.021,65	-414,70%
<b>RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL</b>	<b>C</b>	<b>(46.224.453,90)</b>	<b>(108.942.376,02)</b>	<b>(131.176.107,13)</b>	<b>(345.747.243,12)</b>	<b>37,94%</b>

\* Reprogramação Legal aprovada pela portaria nº 13.997 de 29 de novembro de 2021