

	Fontes e Usos	Econômico				
		Realizado até outubro (a)	Decreto nº 10.168, de 10/12/2019 (b)	Remanejamento (c)	Variação (d) = (a) / (b)	Variação (e) = (a) / (c)
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	153.638.379	419.254.933	741.731.991	36,6%	20,7%
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	131.338.799	0	180.000.000	-	73,0%
1.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	120.807	3.000.000	36.000.000	4,0%	0,3%
1.100.040.000	Obtenção de Operações de Crédito	0	150.000.000	0	0,0%	-
1.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação	0	150.000.000	320.000.000	0,0%	0,0%
1.100.900.000	Renda de Participações	0	64.533.996	64.533.996	0,0%	0,0%
1.101.000.000	Participação nos Resultados	17.848	9.431.265	2.902.463	0,2%	0,6%
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	22.160.925	42.289.672	138.295.532	52,4%	16,0%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	2.665.613.778	3.085.996.730	3.405.341.274	86,4%	78,3%
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	2.524.951.641	2.988.641.382	3.115.661.928	84,5%	81,0%
1.200.030.000	Aluguel	700.949	980.627	980.627	71,5%	71,5%
1.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	1.089.966	8.255.481	8.255.481	13,2%	13,2%
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	52.238.776	0	132.000.000	-	39,6%
1.200.100.000	Receitas Financeiras	63.909.820	79.937.076	116.059.068	80,0%	55,1%
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	22.722.626	8.182.164	32.384.170	277,7%	70,2%
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.819.252.157	3.505.251.663	4.147.073.265	80,4%	68,0%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	509.893.023	1.258.069.410	1.525.004.500	40,5%	33,4%
2.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Crédito Obtidas	71.433.951	217.948.804	184.948.804	32,8%	38,6%
2.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Outros Créditos Obtidos	2.619.522	3.458.848	9.458.848	75,7%	27,7%
2.103.000.000	Amortização /Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	223.831.039	258.534.936	291.534.936	86,6%	76,8%
2.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	126.595.501	329.525.919	329.525.919	38,4%	38,4%
2.108.000.000	Inversões Financeiras	9.980.700	203.594.506	360.952.000	4,9%	2,8%
2.190.000.000	Outras Despesas de Capital	75.432.310	245.006.397	348.583.993	30,8%	21,6%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	1.529.099.235	2.595.816.440	2.998.301.574	58,9%	51,0%
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	354.723.784	488.418.493	488.418.493	72,6%	72,6%
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	3.667.544	7.118.692	7.118.692	51,5%	51,5%
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	762.482	1.152.024	1.152.024	66,2%	66,2%
2.204.000.000	Materias e Produtos	681.574.426	965.401.545	950.401.545	70,6%	71,7%
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	112.967.811	196.803.105	191.803.105	57,4%	58,9%
2.206.000.000	Tributos	-79.857.767	579.203.097	579.203.097	-13,8%	-13,8%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	394.800.421	218.781.344	612.702.325	180,5%	64,4%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	60.460.534	138.938.140	167.502.293	43,5%	36,1%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.038.992.258	3.853.885.850	4.523.306.074	52,9%	45,1%
5.108.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-832.981.251	-36.758.106	-550.637.360	2266,1%	151,3%
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	286.384.862	6.316.767	371.415.756	4533,7%	77,1%
5.110.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	-233.663.510	379.075.526	555.454.413	-61,6%	-42,1%
6.000.000.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	2.038.992.258	3.853.885.850	4.523.306.074	52,9%	45,1%

DFLUX
Demonstração do Fluxo de Caixa

Análise Comparativa

PDG 2020

			Realizado até outubro	Decreto nº 10.168, de 10/12/2019	Remanejamento	Variação
			(a)	(b)	(c)	(d) = (a) / (c)
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL		885.168.220	817.411.403	885.168.220	100%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL		193.189.099	423.691.268	628.037.929	31%
3.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	131.338.799	0	180.000.000	73%	
3.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	376.507	2.800.000	2.800.000	13%	
3.100.040.000	Obtenção de Operações de Crédito	0	150.000.000	0	0%	
3.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação	0	150.000.000	320.000.000	0%	
3.100.700.000	Recursos de Fundos	5.512.520	18.000.000	18.000.000	31%	
3.101.000.000	Participação nos Resultados	3.992.827	0	7.346.661	54%	
3.190.000.000	Outros Ingressos de Capital	51.968.446	102.891.268	99.891.268	52%	
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		2.575.500.733	3.143.133.642	3.212.899.970	80%
3.200.010.000	Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços	2.474.823.511	3.021.071.882	3.083.822.742	80%	
3.200.030.000	Aluguel	156.879	966.100	966.100	16%	
3.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	0	860.208	860.208	0%	
3.200.080.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido	30.351.831	0	39.000.000	78%	
3.200.100.000	Receitas Financeiras	34.127.061	58.194.072	51.194.072	67%	
3.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	34.127.061	57.859.068	50.859.068	67%	
3.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	0	335.004	335.004	0%	
3.290.000.000	Outros Ingressos Correntes	36.041.451	62.041.380	37.056.848	97%	
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		2.768.689.832	3.566.824.910	3.840.937.899	72%
3.800.000.000	TOTAL DE RECURSOS		3.653.858.052	4.384.236.313	4.726.106.119	77%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		516.565.501	1.176.791.411	1.351.998.144	38%
4.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	71.433.951	217.948.804	184.948.804	39%	
4.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Crédito Obtidos	2.619.522	3.458.848	9.458.848	28%	
4.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	223.831.039	258.534.936	291.534.936	77%	
4.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	105.105.202	325.025.919	325.025.919	32%	
4.107.010.000	Imobilizado	105.105.202	325.025.919	325.025.919	32%	
4.108.000.000	Inversões Financeiras	9.980.700	203.594.506	360.952.000	3%	
4.190.000.000	Outras Saídas de Capital	103.595.087	168.228.398	180.077.637	58%	
4.190.100.000	Distribuição de Lucros aos Acionistas	103.595.087	132.859.394	180.077.637	58%	
4.199.000.000	Demais Saídas de Capital	0	35.369.004	0	0%	
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		2.018.460.821	2.769.109.025	3.044.394.168	66%
4.201.000.000	Despesas de Pessoal	516.430.574	489.903.172	619.903.172	83%	
4.202.000.000	Despesas com Dirigentes	472.765	7.284.721	7.284.721	6%	
4.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	0	319.663	319.663	0%	
4.204.000.000	Materiais e Produtos	715.066.551	960.309.705	900.309.705	79%	
4.205.000.000	Serviços de Terceiros	106.500.607	207.655.988	197.655.988	54%	
4.206.000.000	Tributos	388.351.052	773.026.330	758.026.330	51%	
4.207.000.000	Despesas Financeiras	96.888.932	191.321.573	177.621.573	55%	
4.207.020.000	Encargos de Operações de Crédito	26.320.823	101.554.154	60.254.154	44%	
4.207.040.000	Encargos de Mútuos com Empresas	65.894.936	75.187.883	87.187.883	76%	
4.207.080.000	Encargos de Outros Instrumentos de Captação	1.862.284	2.443.708	18.043.708	10%	
4.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	2.810.889	12.135.828	12.135.828	23%	
4.290.000.000	Outras Saídas Correntes	194.750.340	139.287.873	383.273.016	51%	
4.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.364.210	4.655.736	4.655.736	29%	
4.290.020.000	Aluguel	612.706	16.877.557	16.877.557	4%	
4.290.040.000	Comunicações	419.704	1.052.700	1.052.700	40%	
4.290.050.000	Processamento de Dados	7.694	397.246	397.246	2%	
4.290.060.000	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	52.600	0	100.000	53%	
4.290.070.000	Transporte	2.551.418	2.909.183	3.109.183	82%	
4.290.080.000	Viagens	2.254.270	7.400.549	7.200.549	31%	
4.290.090.000	Estagiários e Aprendizes	1.119.995	2.603.138	2.603.138	43%	
4.290.200.000	Royalties	0	10.760.508	10.760.508	0%	
4.290.300.000	Adiantamentos Concedidos	2.817.092	0	5.000.000	56%	
4.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	0	36.628.134	48.628.134	0%	
4.299.000.000	Demais Saídas Correntes	183.550.651	56.003.122	282.888.265	65%	
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS		2.535.026.322	3.945.900.436	4.396.392.312	58%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL		1.118.831.730	438.335.877	329.713.807	339%