

	Fontes e Usos PDG 2020	Econômico				
		Realizado até dezembro	Decreto nº 10.168, de 10/12/2019	Remanejamento	Variação	Variação
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a) / (b)	(e) = (a) / (c)
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	507.810.775	419.254.933	741.731.991	121,1%	68,5%
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	389.757	3.000.000	36.000.000	13,0%	1,1%
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	300.000.000	150.000.000	320.000.000	200,0%	93,8%
1.100.900.000	Renda de Participações	42.482.290	64.533.996	64.533.996	65,8%	65,8%
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	33.582.081	42.289.672	138.295.532	79,4%	24,3%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	3.227.072.843	3.085.996.730	3.405.341.274	104,6%	94,8%
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	3.053.709.841	2.988.641.382	3.115.661.928	102,2%	98,0%
1.200.030.000	Aluguel	837.633	980.627	980.627	85,4%	85,4%
1.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	7.183.303	8.255.481	8.255.481	87,0%	87,0%
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	57.366.419	0	132.000.000	-	43,5%
1.200.100.000	Receitas Financeiras	81.142.237	79.937.076	116.059.068	101,5%	69,9%
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	26.833.410	8.182.164	32.384.170	328,0%	82,9%
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.734.883.618	3.505.251.663	4.147.073.265	106,6%	90,1%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	1.207.746.825	1.258.069.410	1.525.004.500	96,0%	79,2%
2.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Crédito Obtidas	136.361.671	217.948.804	184.948.804	62,6%	73,7%
2.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Outros Créditos Obtidos	3.216.026	3.458.848	9.458.848	93,0%	34,0%
2.103.000.000	Amortização /Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	281.672.065	258.534.936	291.534.936	108,9%	96,6%
2.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	173.031.255	329.525.919	329.525.919	52,5%	52,5%
2.108.000.000	Inversões Financeiras	14.244.900	203.594.506	360.952.000	7,0%	3,9%
2.190.000.000	Outras Despesas de Capital	599.220.908	245.006.397	348.583.993	244,6%	171,9%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	1.973.871.551	2.595.816.440	2.998.301.574	76,0%	65,8%
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	427.066.120	488.418.493	488.418.493	87,4%	87,4%
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	3.943.584	7.118.692	7.118.692	55,4%	55,4%
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	960.552	1.152.024	1.152.024	83,4%	83,4%
2.204.000.000	Materias e Produtos	815.743.113	965.401.545	950.401.545	84,5%	85,8%
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	129.670.742	196.803.105	191.803.105	65,9%	67,6%
2.206.000.000	Tributos	85.625.184	579.203.097	579.203.097	14,8%	14,8%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	370.390.354	218.781.344	612.702.325	169,3%	60,5%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	140.471.902	138.938.140	167.502.293	101,1%	83,9%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	3.181.618.376	3.853.885.850	4.523.306.074	82,6%	70,3%
5.108.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-338.592.561	-36.158.106	-549.537.360	936,4%	61,6%
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	191.490.573	5.716.767	370.215.756	3349,6%	51,7%
5.110.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	-406.163.254	379.075.526	555.554.413	-107,1%	-73,1%
6.000.000.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	3.181.618.376	3.853.885.850	4.523.306.074	82,6%	70,3%

DFLUX
Demonstração do Fluxo de Caixa

Análise Comparativa

PDG 2020

			Realizado até	Decreto nº	Remanejamento	Variação
			dezembro	10.168, de 10/12/2019		
			(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		504.215.961	423.691.268	628.037.929	80%
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		300.000.000	150.000.000	320.000.000	94%
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		62.995.308	102.891.268	99.891.268	63%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		3.127.598.662	3.143.133.642	3.212.899.970	97%
3.200.010.000	Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços		2.984.865.762	3.021.071.882	3.083.822.742	97%
3.200.030.000	Aluguel		176.888	966.100	966.100	18%
3.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional		0	860.208	860.208	0%
3.200.080.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido		37.139.163	0	39.000.000	95%
3.200.100.000	Receitas Financeiras		39.038.444	58.194.072	51.194.072	76%
3.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras		39.038.444	57.859.068	50.859.068	77%
3.200.190.000	Outras Receitas Financeiras		0	335.004	335.004	0%
3.290.000.000	Outros Ingressos Correntes		66.378.405	62.041.380	37.056.848	179%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		3.631.814.623	3.566.824.910	3.840.937.899	95%
3.800.000.000	TOTAL DE RECURSOS		4.516.982.843	4.384.236.313	4.726.106.119	96%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		687.883.583	1.176.791.411	1.351.998.144	51%
4.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		136.361.671	217.948.804	184.948.804	74%
4.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Crédito Obtidos		3.216.026	3.458.848	9.458.848	34%
4.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos		281.672.065	258.534.936	291.534.936	97%
4.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível		148.793.834	325.025.919	325.025.919	46%
4.107.010.000	Imobilizado		148.793.834	325.025.919	325.025.919	46%
4.108.000.000	Inversões Financeiras		14.244.900	203.594.506	360.952.000	4%
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		2.537.767.786	2.769.109.025	3.044.494.168	83%
4.201.000.000	Despesas de Pessoal		626.081.464	489.903.172	619.903.172	101%
4.202.000.000	Despesas com Dirigentes		722.136	7.284.721	7.284.721	10%
4.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários		0	319.663	319.663	0%
4.204.000.000	Materiais e Produtos		851.466.655	960.309.705	900.309.705	95%
4.205.000.000	Serviços de Terceiros		126.065.143	207.655.988	197.655.988	64%
4.206.000.000	Tributos		477.119.843	773.026.330	758.026.330	63%
4.207.000.000	Despesas Financeiras		136.795.988	191.321.573	177.621.573	77%
4.207.020.000	Encargos de Operações de Crédito		43.016.364	101.554.154	60.254.154	71%
4.207.040.000	Encargos de Mútuos com Empresas		81.981.963	75.187.883	87.187.883	94%
4.207.080.000	Encargos de Outros Instrumentos de Captação		2.261.146	2.443.708	18.043.708	13%
4.207.900.000	Outras Despesas Financeiras		9.536.515	12.135.828	12.135.828	79%
4.290.000.000	Outras Saídas Correntes		319.516.557	139.287.873	383.373.016	83%
4.290.010.000	Água, Energia e Gás		1.822.497	4.655.736	4.655.736	39%
4.290.020.000	Aluguel		691.613	16.877.557	16.877.557	4%
4.290.040.000	Comunicações		530.329	1.052.700	1.052.700	50%
4.290.050.000	Processamento de Dados		8.828	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		3.022.377	2.909.183	3.109.183	97%
4.290.080.000	Viagens		2.705.113	7.400.549	7.200.549	38%
4.290.090.000	Estagiários e Aprendizes		1.338.871	2.603.138	2.603.138	51%
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		39.608.361	36.628.134	48.628.134	81%
4.299.000.000	Demais Saídas Correntes		266.918.876	56.003.122	282.988.265	94%
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS		3.225.651.369	3.945.900.436	4.396.492.312	73%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL		1.291.331.474	438.335.877	329.613.807	392%