

Nomeclatura Rubrica	Cód. Rubr.	2020		Realizado % f=(c/e)*100
		Realizado Até o	Aprovado	
		1º Trimestre (a)	no Exercício (e)	
FONTES				
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	172.742.603	2.972.181.586	5,81%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	61.701.338	82.800.000	74,52%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	10.365.013	7.200.000	143,96%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	100.675.167	2.882.173.884	3,49%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000		0	0,00%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	1.085	7.702	14,09%
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	249.742.330	1.005.858.908	24,83%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	235.699.721	924.374.766	25,50%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	474.592	1.200.000	39,55%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	5.515.203	14.813.887	37,23%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	4.167.347	38.470.256	10,83%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	3.885.467	27.000.000	14,39%
TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	422.484.932	3.978.040.494	10,62%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.101.000.000	-1.430.843	438.595.586	-0,33%
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	79.529.283	483.516.243	16,45%
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.102.000.000	23.916.557	-49.523.164	-48,29%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	9102000000	524.499.930	4.850.629.160	10,81%
USOS				
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	52.731.060	2.240.095.193	2,35%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	6.990	2.528.983	0,28%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	52.724.070	2.237.566.210	2,36%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	471.768.868	2.610.533.966	18,07%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	5.445.849	29.627.604	18,38%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	928.539	5.319.826	17,45%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	205.663	890.850	23,09%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	398	190.557	0,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	40.396.471	297.644.116	13,57%
TRIBUTOS	2.206.000.000	15.119.354	51.931.223	29,11%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	94.713.394	544.420.229	17,40%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	314.959.201	1.680.509.562	18,74%
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	524.499.930	4.850.629.160	10,81%



Programa de Dispêndios Globais - PDG 2020 - Realizado Financeiro

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

R\$1,00

Nomeclatura da Rubrica	Cód. Rubr.	2020		Realizado % e=(c/d)*10
		Realizado Até o 1º Trimestre (a)	Aprovado no Exercício (d)	
RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX				
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	73.713.959	498.252.380	14,79%
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	96.011.081	2.093.716.072	4,59%
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	57.422.037	82.800.000	69,35%
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0	7.200.000	0,00%
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	37.768.973	1.998.297.415	1,89%
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000		0	0,00%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	1.085	7.702	14,09%
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	818.986	5.410.955	15,14%
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	17.849.428	110.593.025	16,14%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	8.272.017	31.867.876	25,96%
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	2.482.156	35.872.848	6,92%
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	4.475.528	14.813.887	30,21%
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	4.890	18.881	25,90%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	2.479.677	28.019.533	8,85%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	1.386.981	27.495.533	5,04%
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	1.092.696	524.000	208,53%
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	135.160	0	100,00%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	113.860.509	2.204.309.097	5,17%
APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX				
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	38.044.319	1.636.412.350	2,32%
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	6.990	2.528.983	0,28%
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	38.037.329	1.633.883.367	2,33%
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	35.650.919	1.395.954.366	2,55%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	0	37.227.049	0,00%
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	2.386.411	200.701.952	1,19%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	99.732.747	518.373.584	19,24%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	6.380.766	29.293.367	21,78%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	469.466	5.178.507	9,07%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	164.175	887.276	18,50%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	250	190.557	0,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	42.114.492	295.639.337	14,25%
TRIBUTOS	4.206.000.000	16.159.041	75.712.694	21,34%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	13.496.442	50.453.263	26,75%
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	12.715.936	49.768.516	25,55%
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	780.506	684.747	113,98%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	20.948.116	61.018.582	34,33%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	137.777.067	2.154.785.933	6,39%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	49.797.402	547.775.544	9,09%
RESULTADO PRIMARIO				
(+) SUPERAVIT PRIMARIO / (-) DEFICIT PRIMARIO - ACIMA DA LINHA	A	-15.018.932	-530.393.857	2,83%