

# P.D.G - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

## Administração do Porto de Maceió - APMc

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

MÊS :10/ 2020

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SEPLAN / SEST

EM R\$ 1,00

CÓDIGO : 9.636

CARACTERÍSTICA: 1

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFLUX

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	VALOR
<b>3.010.000.000</b>	<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>326.326</b>
<b>3.100.000.000</b>	<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	
3.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
3.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	
3.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	
3.100.100.000	EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	
<b>3.100.800.000</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS</b>	
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOUREO NACIONAL	
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	
<b>3.200.000.000</b>	<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>21.996.227</b>
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	11.219.249
3.200.030.000	ALUGUEL	6.670.527
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	-
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	-
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	-
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.918.888
<b>3.200.100.000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.070</b>
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	699
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
<b>3.200.107.000</b>	<b>RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	<b>-</b>
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	61.371
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	1.125.493
<b>3.700.000.000</b>	<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>21.996.227</b>

<b>3.800.000.000</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>22.322.553</b>
<b>4.100.000.000</b>	<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	
4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	
<b>4.107.000.000</b>	<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>0</b>
4.107.010.000	IMOBILIZADO	0
4.107.020.000	INTANGÍVEL	
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	
<b>4.190.000.000</b>	<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	
<b>4.190.050.000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	
<b>4.200.000.000</b>	<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>20.659.675</b>
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	6.485.453
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	-
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	175.162
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	390.782
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.317.167
4.206.000.000	TRIBUTOS	3.914.548
<b>4.207.000.000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
4.207.060.000	ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	-
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	-
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-
<b>4.290.000.000</b>	<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>1.376.563</b>
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	520.916
4.290.020.000	ALUGUEL	2.294
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	40.941
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	127.318
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.945
4.290.070.000	TRANSPORTE	7.822

4.290.080.000	VIAGENS	4.111
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	30.841
4.290.100.000	MULTAS	182.217
4.290.200.000	ROYALTIES	-
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	-
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	451.159
<b>4.800.000.000</b>	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>20.659.675</b>
<b>4.900.000.000</b>	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>1.662.878</b>

James Feitosa Amorim  
Contador CRC/AL 3.515