

	Fontes e Usos PDG 2021	Econômico				
		Realizado até dezembro (a)	Decreto nº 10.560, de 03/12/2020 (b)	Remanejamento (c)	Variação (d) = (a) / (b)	Variação (e) = (a) / (c)
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	852.453.576	352.438.236	1.289.938.236	241,9%	66,1%
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	300.000.000	0	300.000.000	-	100,0%
1.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	18.675.479	5.000.000	42.500.000	373,5%	43,9%
1.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação	400.000.000	182.000.000	782.000.000	219,8%	51,2%
1.100.900.000	Renda de Participações	61.698.323	43.704.000	83.704.000	141,2%	73,7%
1.101.000.000	Participação nos Resultados	0	2.415.990	2.415.990	0,0%	0,0%
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	72.079.774	119.318.246	79.318.246	60,4%	90,9%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	3.175.553.482	3.208.631.897	3.369.283.297	99,0%	94,3%
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	3.026.738.741	3.107.913.094	3.107.913.094	97,4%	97,4%
1.200.030.000	Aluguel	607.577	1.002.528	1.002.528	60,6%	60,6%
1.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	5.299.599	6.637.565	6.637.565	79,8%	79,8%
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	37.482.837	10.000.000	45.000.000	374,8%	83,3%
1.200.100.000	Receitas Financeiras	76.777.978	52.705.044	178.356.444	145,7%	43,0%
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	28.646.750	30.373.666	30.373.666	94,3%	94,3%
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	4.028.007.058	3.561.070.133	4.659.221.533	113,1%	86,5%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	1.433.953.790	1.256.875.615	2.142.242.776	114,1%	66,9%
2.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Crédito Obtidas	175.919.626	165.520.870	473.333.324	106,3%	37,2%
2.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Outros Créditos Obtidos	10.966.713	10.115.858	24.745.271	108,4%	44,3%
2.103.000.000	Amortização /Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	297.765.588	253.455.026	345.695.310	117,5%	86,1%
2.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	289.728.353	492.525.992	492.525.992	58,8%	58,8%
2.108.000.000	Inversões Financeiras	516.328.827	92.314.990	563.000.000	559,3%	91,7%
2.190.000.000	Outras Despesas de Capital	143.244.683	242.942.879	242.942.879	59,0%	59,0%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	2.371.157.507	2.575.710.586	2.784.717.644	92,1%	85,1%
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	477.624.037	476.987.031	508.648.231	100,1%	93,9%
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	4.987.815	4.046.112	5.024.564	123,3%	99,3%
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	585.626	706.404	607.014	82,9%	96,5%
2.204.000.000	Materias e Produtos	1.002.536.970	1.000.813.562	1.029.916.518	100,2%	97,3%
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	164.291.027	177.526.725	165.046.838	92,5%	99,5%
2.206.000.000	Tributos	322.078.203	553.397.404	553.397.404	58,2%	58,2%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	292.764.389	198.979.889	311.338.134	147,1%	94,0%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	106.289.440	163.253.459	210.738.941	65,1%	50,4%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	3.805.111.297	3.832.586.201	4.926.960.420	99,3%	77,2%
5.108.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-514.750.719	-25.272.346	-394.671.985	2036,8%	130,4%
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	88.191.095	12.074.085	-15.318.978	730,4%	-575,7%
5.110.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	203.663.863	284.714.329	677.729.850	71,5%	30,1%
6.000.000.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	3.805.111.297	3.832.586.201	4.926.960.420	99,3%	77,2%

DFLUX
Demonstração do Fluxo de Caixa
PDG 2021

Análise Comparativa

			Realizado até	Decreto nº	Remanejamento	Variação
			dezembro (a)	10.560, de 03/12/2020 (b)	(c)	(d) = (a) / (c)
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL		1.291.331.474	329.813.807	1.291.331.474	100,0%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL		825.364.564	331.378.165	1.271.234.155	64,9%
3.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido		300.000.000	0	300.000.000	100,0%
3.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens		37.451.094	5.000.000	42.500.000	88,1%
3.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação		400.000.000	182.000.000	782.000.000	51,2%
3.100.700.000	Recursos de Fundos		45.163.375	25.000.000	60.000.000	75,3%
3.101.000.000	Participação nos Resultados		0	60.000	2.415.990	0,0%
3.190.000.000	Outros Ingressos de Capital		42.750.095	119.318.165	84.318.165	50,7%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		3.308.573.234	3.200.712.379	3.252.580.502	101,7%
3.200.010.000	Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços		3.196.077.314	3.086.308.302	3.150.375.790	101,5%
3.200.030.000	Aluguel		183.649	1.002.424	1.002.424	18,3%
3.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional		4.739.538	6.631.619	0	0,0%
3.200.080.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido		32.436.795	36.703.932	36.703.932	88,4%
3.200.100.000	Receitas Financeiras		40.173.987	39.973.656	29.343.656	136,9%
3.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras		40.173.987	27.343.656	29.343.656	136,9%
3.200.190.000	Outras Receitas Financeiras		0	12.630.000	0	0,0%
3.290.000.000	Outros Ingressos Correntes		34.961.951	30.092.446	35.154.700	99,5%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		4.133.937.798	3.532.090.544	4.523.814.657	91,4%
3.800.000.000	TOTAL DE RECURSOS		5.425.269.272	3.861.904.351	5.815.146.131	93,3%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		1.701.910.659	1.185.222.352	2.387.310.545	71,3%
4.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		175.919.626	165.520.870	473.333.324	37,2%
4.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Crédito Obtidos		10.966.713	10.115.858	24.745.271	44,3%
4.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos		297.765.588	253.455.026	345.695.310	86,1%
4.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível		251.227.443	465.027.729	464.123.381	54,1%
4.107.010.000	Imobilizado		251.227.443	465.027.729	464.123.381	54,1%
4.108.000.000	Inversões Financeiras		516.328.827	92.314.990	563.000.000	91,7%
4.190.000.000	Outras Saídas de Capital		449.702.462	198.787.879	516.413.259	87,1%
4.190.100.000	Distribuição de Lucros aos Acionistas		449.702.462	153.787.879	471.413.259	95,4%
4.199.000.000	Demais Saídas de Capital		0	45.000.000	45.000.000	0,0%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		2.635.691.002	2.631.582.521	2.814.233.962	93,7%
4.201.000.000	Despesas de Pessoal		617.017.859	481.272.026	557.933.226	110,6%
4.202.000.000	Despesas com Dirigentes		2.165.626	4.046.112	4.228.404	51,2%
4.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários		0	706.404	1.182.532	0,0%
4.204.000.000	Materiais e Produtos		1.036.792.021	996.469.894	1.025.572.850	101,1%
4.205.000.000	Serviços de Terceiros		126.198.308	187.352.135	174.872.248	72,2%
4.206.000.000	Tributos		415.672.240	578.324.576	578.324.576	71,9%
4.207.000.000	Despesas Financeiras		167.969.303	174.174.416	177.644.324	94,6%
4.207.020.000	Encargos de Operações de Crédito		64.490.927	58.064.223	64.053.821	100,7%
4.207.040.000	Encargos de Mútuos com Empresas		69.925.094	91.261.889	72.472.811	96,5%
4.207.080.000	Encargos de Outros Instrumentos de Captação		21.454.262	12.105.684	22.117.692	97,0%
4.207.900.000	Outras Despesas Financeiras		12.099.020	12.742.620	19.000.000	63,7%
4.290.000.000	Outras Saídas Correntes		269.875.645	209.236.958	294.475.802	91,6%
4.290.010.000	Água, Energia e Gás		3.131.107	3.245.042	3.245.042	96,5%
4.290.020.000	Aluguel		3.908.691	7.064.457	11.339.795	34,5%
4.290.040.000	Comunicações		1.188.228	1.105.332	1.505.332	78,9%
4.290.050.000	Processamento de Dados		9.050	581.652	581.652	1,6%
4.290.060.000	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro		5.707.749	1.224.876	4.733.760	120,6%
4.290.070.000	Transporte		4.628.652	3.427.896	4.927.896	93,9%
4.290.080.000	Viagens		4.233.805	9.126.669	9.126.669	46,4%
4.290.090.000	Estagiários e Aprendizes		1.600.739	3.863.352	3.863.352	41,4%
4.290.200.000	Royalties		6.082.288	8.348.468	8.348.468	72,9%
4.290.300.000	Adiantamentos Concedidos		1.096.355	0	4.000.000	27,4%
4.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados		22.910.310	37.786.149	24.199.394	94,7%
4.299.000.000	Demais Saídas Correntes		215.378.671	133.463.065	218.604.442	98,5%
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS		4.337.601.661	3.816.804.873	5.201.544.507	83,4%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL		1.087.667.611	45.099.478	613.601.624	177,3%