

Fontes e Usos	PDG 2021	Econômico				
		Realizado até setembro	Decreto nº 10.560, de 03/12/2020	Remanejamento	Variação	Variação
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a) / (b)	(e) = (a) / (c)
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	594.024.845	352.438.236	1.289.938.236	168,5%	46,1%
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	83.101.000	0	300.000.000	-	27,7%
1.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	16.680.727	5.000.000	42.500.000	333,6%	39,2%
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	32.544.795	119.318.246	79.318.246	27,3%	41,0%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	2.290.542.570	3.208.631.897	3.369.283.297	71,4%	68,0%
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	2.191.409.091	3.107.913.094	3.107.913.094	70,5%	70,5%
1.200.030.000	Aluguel	464.614	1.002.528	1.002.528	46,3%	46,3%
1.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	3.945.479	6.637.565	6.637.565	59,4%	59,4%
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	25.712.422	10.000.000	45.000.000	257,1%	57,1%
1.200.100.000	Receitas Financeiras	47.587.578	52.705.044	178.356.444	90,3%	26,7%
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	21.423.386	30.373.666	30.373.666	70,5%	70,5%
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.884.567.415	3.561.070.133	4.659.221.533	81,0%	61,9%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	659.923.661	1.256.875.615	2.142.242.776	52,5%	30,8%
2.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Crédito Obtidas	103.215.445	165.520.870	473.333.324	62,4%	21,8%
2.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Outros Créditos Obtidos	9.954.377	10.115.858	24.745.271	98,4%	40,2%
2.103.000.000	Amortização /Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	238.097.886	253.455.026	345.695.310	93,9%	68,9%
2.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	157.182.750	492.525.992	492.525.992	31,9%	31,9%
2.108.000.000	Inversões Financeiras	91.563.892	92.314.990	563.000.000	99,2%	16,3%
2.190.000.000	Outras Despesas de Capital	59.909.311	242.942.879	242.942.879	24,7%	24,7%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	1.787.715.124	2.575.710.586	2.784.717.644	69,4%	64,2%
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	351.311.938	476.987.031	508.648.231	73,7%	69,1%
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	3.746.663	4.046.112	5.024.564	92,6%	74,6%
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	448.442	706.404	607.014	63,5%	73,9%
2.204.000.000	Materias e Produtos	703.864.974	1.000.813.562	1.029.916.518	70,3%	68,3%
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	118.136.303	177.526.725	165.046.838	66,5%	71,6%
2.206.000.000	Tributos	333.268.120	553.397.404	553.397.404	60,2%	60,2%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	202.645.712	198.979.889	311.338.134	101,8%	65,1%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	74.292.972	163.253.459	210.738.941	45,5%	35,3%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	2.447.638.785	3.832.586.201	4.926.960.420	63,9%	49,7%
5.108.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-227.882.918	-25.272.346	-394.671.985	901,7%	57,7%
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	45.155.960	12.074.085	-15.318.978	374,0%	-294,8%
5.110.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	-254.201.672	284.714.329	677.729.850	-89,3%	-37,5%
6.000.000.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	2.447.638.785	3.832.586.201	4.926.960.420	63,9%	49,7%

DFLUX
Demonstração do Fluxo de Caixa
PDG 2021

Análise Comparativa

	Realizado até setembro (a)	Decreto nº 10.560, de 03/12/2020 (b)	Remanejamento (c)	Variação (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	575.987.809	331.378.165	1.271.234.155	45,3%
3.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	83.101.000	0	300.000.000	27,7%
3.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	20.795.227	5.000.000	42.500.000	48,9%
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	26.928.207	119.318.165	84.318.165	31,9%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	2.472.733.624	3.200.712.379	3.252.580.502	76,0%
3.200.010.000	Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços	2.403.695.521	3.086.308.302	3.150.375.790	76,3%
3.200.030.000	Aluguel	50.415	1.002.424	1.002.424	5,0%
3.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	0	6.631.619	0	0,0%
3.200.080.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido	25.008.685	36.703.932	36.703.932	68,1%
3.200.100.000	Receitas Financeiras	17.900.752	39.973.656	29.343.656	61,0%
3.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	17.900.752	27.343.656	29.343.656	61,0%
3.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	0	12.630.000	0	0,0%
3.290.000.000	Outros Ingressos Correntes	26.078.251	30.092.446	35.154.700	74,2%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	3.048.721.433	3.532.090.544	4.523.814.657	67,4%
3.800.000.000	TOTAL DE RECURSOS	4.340.052.907	3.861.904.351	5.815.146.131	74,6%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	816.496.231	1.185.222.352	2.387.310.545	34,2%
4.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	103.215.445	165.520.870	473.333.324	21,8%
4.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Crédito Obtidos	9.954.377	10.115.858	24.745.271	40,2%
4.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	238.097.886	253.455.026	345.695.310	68,9%
4.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	159.539.220	465.027.729	464.123.381	34,4%
4.107.010.000	Imobilizado	159.539.220	465.027.729	464.123.381	34,4%
4.108.000.000	Inversões Financeiras	91.563.892	92.314.990	563.000.000	16,3%
4.190.000.000	Outras Saídas de Capital	214.125.411	198.787.879	516.413.259	41,5%
4.190.100.000	Distribuição de Lucros aos Acionistas	214.125.411	153.787.879	471.413.259	45,4%
4.199.000.000	Demais Saídas de Capital	0	45.000.000	45.000.000	0,0%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	1.978.023.530	2.631.582.521	2.814.233.962	70,3%
4.201.000.000	Despesas de Pessoal	431.276.931	481.272.026	557.933.226	77,3%
4.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.385.352	4.046.112	4.228.404	32,8%
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	772.345.402	996.469.894	1.025.572.850	75,3%
4.205.000.000	Serviços de Terceiros	80.792.458	187.352.135	174.872.248	46,2%
4.206.000.000	Tributos	328.154.891	578.324.576	578.324.576	56,7%
4.207.000.000	Despesas Financeiras	127.802.926	174.174.416	177.644.324	71,9%
4.207.020.000	Encargos de Operações de Crédito	42.243.998	58.064.223	64.053.821	66,0%
4.207.040.000	Encargos de Mútuos com Empresas	60.690.451	91.261.889	72.472.811	83,7%
4.207.080.000	Encargos de Outros Instrumentos de Captação	14.756.948	12.105.684	22.117.692	66,7%
4.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	10.111.529	12.742.620	19.000.000	53,2%
4.290.000.000	Outras Saídas Correntes	236.265.570	209.236.958	294.475.802	80,2%
4.290.010.000	Água, Energia e Gás	2.204.006	3.245.042	3.245.042	67,9%
4.290.020.000	Aluguel	3.158.213	7.064.457	11.339.795	27,9%
4.290.040.000	Comunicações	909.985	1.105.332	1.505.332	60,5%
4.290.050.000	Processamento de Dados	5.480	581.652	581.652	0,9%
4.290.060.000	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	3.572.359	1.224.876	4.733.760	75,5%
4.290.070.000	Transporte	3.466.675	3.427.896	4.927.896	70,3%
4.290.080.000	Viagens	2.051.262	9.126.669	9.126.669	22,5%
4.290.090.000	Estagiários e Aprendizes	1.158.134	3.863.352	3.863.352	30,0%
4.290.200.000	Royalties	4.534.570	8.348.468	8.348.468	54,3%
4.290.300.000	Adiantamentos Concedidos	1.096.355	0	4.000.000	27,4%
4.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	21.035.767	37.786.149	24.199.394	86,9%
4.299.000.000	Demais Saídas Correntes	193.072.764	133.463.065	218.604.442	88,3%
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS	2.794.519.761	3.816.804.873	5.201.544.507	53,7%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	1.545.533.146	45.099.478	613.601.624	251,9%