
	Fontes e Usos	Econômico				
		Realizado até junho	Decreto nº 10.560, de 03/12/2020	Revisão	Variação	Variação
	PDG 2021	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) / (b)	(e) = (a) / (c)
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	71.895.248	352.438.236	1.289.938.236	20,4%	5,6%
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	300.000.000	-	0,0%
1.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	368.182	5.000.000	42.500.000	7,4%	0,9%
1.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação	0	182.000.000	782.000.000	0,0%	0,0%
1.100.900.000	Renda de Participações	44.617.213	43.704.000	43.704.000	102,1%	102,1%
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	26.909.853	119.318.246	119.318.246	22,6%	22,6%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	1.597.860.022	3.208.631.897	3.369.283.297	49,8%	47,4%
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	1.449.418.682	3.107.913.094	3.107.913.094	46,6%	46,6%
1.200.030.000	Aluguel	324.644	1.002.528	1.002.528	32,4%	32,4%
1.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	2.435.445	6.637.565	6.637.565	36,7%	36,7%
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	14.065.199	10.000.000	35.000.000	140,7%	40,2%
1.200.100.000	Receitas Financeiras	117.344.053	52.705.044	188.356.444	222,6%	62,3%
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	14.271.999	30.373.666	30.373.666	47,0%	47,0%
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.669.755.270	3.561.070.133	4.659.221.533	46,9%	35,8%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	488.942.639	1.256.875.615	2.142.242.776	38,9%	22,8%
2.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Crédito Obtidas	80.183.068	165.520.870	538.333.324	48,4%	14,9%
2.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Outros Créditos Obtidos	4.802.113	10.115.858	11.745.271	47,5%	40,9%
2.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	156.184.994	253.455.026	293.695.310	61,6%	53,2%
2.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	97.192.629	492.525.992	492.525.992	19,7%	19,7%
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	59.015.943	242.942.879	242.942.879	24,3%	24,3%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	1.260.302.672	2.575.710.586	2.784.910.832	48,9%	45,3%
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	222.308.666	476.987.031	508.648.231	46,6%	43,7%
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	2.554.046	4.046.112	4.228.404	63,1%	60,4%
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	301.203	706.404	1.182.532	42,6%	25,5%
2.204.000.000	Materias e Produtos	460.674.686	1.000.813.562	975.916.518	46,0%	47,2%
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	77.383.439	177.526.725	219.046.838	43,6%	35,3%
2.206.000.000	Tributos	274.334.545	553.397.404	553.397.404	49,6%	49,6%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	175.537.512	198.979.889	311.338.134	88,2%	56,4%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	47.208.575	163.253.459	211.152.771	28,9%	22,4%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	1.749.245.311	3.832.586.201	4.927.153.608	45,6%	35,5%
5.108.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-266.719.946	-25.272.346	-394.478.797	1055,4%	67,6%
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-29.053.314	12.074.085	-15.318.978	-240,6%	189,7%
5.110.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	375.263.301	284.714.329	677.729.850	131,8%	55,4%
6.000.000.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	1.749.245.311	3.832.586.201	4.927.153.608	45,6%	35,5%

<div>  </div>	<div> <div>DFLUX</div> <div>Demonstração do Fluxo de Caixa</div> <div>PDG 2021</div> </div>	Análise Comparativa			
		Realizado até junho	Decreto nº 10.560, de 03/12/2020	Revisão	Variação
		(a)	(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	17.948.033	331.378.165	1.271.234.155	1,4%
3.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	300.000.000	0,0%
3.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	368.182	5.000.000	42.500.000	0,9%
3.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação	0	182.000.000	782.000.000	0,0%
3.100.700.000	Recursos de Fundos	0	25.000.000	25.000.000	0,0%
3.101.000.000	Participação nos Resultados	0	60.000	2.415.990	0,0%
3.190.000.000	Outros Ingressos de Capital	17.579.851	119.318.165	119.318.165	14,7%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	1.620.058.068	3.200.712.379	3.252.580.502	49,8%
3.200.010.000	Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços	1.579.038.093	3.086.308.302	3.134.744.171	50,4%
3.200.030.000	Aluguel	41.987	1.002.424	1.002.424	4,2%
3.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	0	6.631.619	6.631.619	0,0%
3.200.080.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido	16.196.370	36.703.932	36.703.932	44,1%
3.200.100.000	Receitas Financeiras	7.243.570	39.973.656	39.343.656	18,4%
3.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	7.243.570	27.343.656	27.343.656	26,5%
3.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	0	12.630.000	12.000.000	0,0%
3.290.000.000	Outros Ingressos Correntes	17.538.048	30.092.446	34.154.700	51,3%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS	1.638.006.101	3.532.090.544	4.523.814.657	36,2%
3.800.000.000	TOTAL DE RECURSOS	2.929.337.575	3.861.904.351	5.815.146.131	50,4%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	661.853.472	1.185.222.352	2.387.310.545	27,7%
4.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas	80.183.068	165.520.870	538.333.324	14,9%
4.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Crédito Obtidos	4.802.113	10.115.858	11.745.271	40,9%
4.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	156.184.994	253.455.026	293.695.310	53,2%
4.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	114.993.994	465.027.729	464.123.381	24,8%
4.107.010.000	Imobilizado	114.993.994	465.027.729	464.123.381	24,8%
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	1.351.415.930	2.631.582.521	2.814.233.962	48,0%
4.201.000.000	Despesas de Pessoal	288.422.731	481.272.026	512.933.226	56,2%
4.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.028.346	4.046.112	4.228.404	24,3%
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	501.891.757	996.469.894	971.572.850	51,7%
4.205.000.000	Serviços de Terceiros	54.096.866	187.352.135	228.872.248	23,6%
4.206.000.000	Tributos	232.258.244	578.324.576	578.324.576	40,2%
4.207.000.000	Despesas Financeiras	94.490.343	174.174.416	177.644.324	53,2%
4.207.020.000	Encargos de Operações de Crédito	31.311.755	58.064.223	63.253.821	49,5%
4.207.040.000	Encargos de Mútuos com Empresas	53.063.347	91.261.889	53.472.811	99,2%
4.207.080.000	Encargos de Outros Instrumentos de Captação	10.115.241	12.105.684	20.917.692	48,4%
4.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	0	12.742.620	40.000.000	0,0%
4.290.000.000	Outras Saídas Correntes	179.227.643	209.236.958	339.475.802	52,8%
4.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.416.585	3.245.042	3.245.042	43,7%
4.290.020.000	Aluguel	155.039	7.064.457	17.639.795	0,9%
4.290.040.000	Comunicações	600.453	1.105.332	1.105.332	54,3%
4.290.050.000	Processamento de Dados	4.110	581.652	581.652	0,7%
4.290.060.000	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	2.702.535	1.224.876	3.733.760	72,4%
4.290.070.000	Transporte	2.415.635	3.427.896	3.427.896	70,5%
4.290.080.000	Viagens	204.766	9.126.669	9.126.669	2,2%
4.290.090.000	Estagiários e Aprendizes	730.425	3.863.352	3.863.352	18,9%
4.290.200.000	Royalties	0	8.348.468	8.348.468	0,0%
4.290.300.000	Adiantamentos Concedidos	1.081.283	0	4.000.000	27,0%
4.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	0	37.786.149	50.799.394	0,0%
4.299.000.000	Demais Saídas Correntes	169.916.812	133.463.065	233.604.442	72,7%
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS	2.013.269.402	3.816.804.873	5.201.544.507	38,7%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	916.068.173	45.099.478	613.601.624	149,3%