

	Fontes e Usos	Econômico				
		Realizado até junho ( a )	Decreto nº 10.560, de 03/12/2020 ( b )	Revisão ( c )	Variação (d) = ( a ) / ( b )	Variação (e) = ( a ) / ( c )
	PDG 2021					
<b>1.100.000.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>71.895.248</b>	<b>352.438.236</b>	<b>1.289.938.236</b>	<b>20,4%</b>	<b>5,6%</b>
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%
<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.597.860.022</b>	<b>3.208.631.897</b>	<b>3.369.283.297</b>	<b>49,8%</b>	<b>47,4%</b>
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%
<b>1.300.000.000</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.669.755.270</b>	<b>3.561.070.133</b>	<b>4.659.221.533</b>	<b>46,9%</b>	<b>35,8%</b>
<b>2.100.000.000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>488.942.639</b>	<b>1.256.875.615</b>	<b>2.142.242.776</b>	<b>38,9%</b>	<b>22,8%</b>
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%
<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.260.302.672</b>	<b>2.575.710.586</b>	<b>2.784.910.832</b>	<b>48,9%</b>	<b>45,3%</b>
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%
<b>2.300.000.000</b>	<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>1.749.245.311</b>	<b>3.832.586.201</b>	<b>4.927.153.608</b>	<b>45,6%</b>	<b>35,5%</b>
5.108.000.000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-266.719.946</b>	<b>-25.272.346</b>	<b>-394.478.797</b>	<b>1055,4%</b>	<b>67,6%</b>
5.109.000.000	<b>AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-29.053.314</b>	<b>12.074.085</b>	<b>-15.318.978</b>	<b>-240,6%</b>	<b>189,7%</b>
5.110.000.000	<b>VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>	<b>375.263.301</b>	<b>284.714.329</b>	<b>677.729.850</b>	<b>131,8%</b>	<b>55,4%</b>
<b>6.000.000.000</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.749.245.311</b>	<b>3.832.586.201</b>	<b>4.927.153.608</b>	<b>45,6%</b>	<b>35,5%</b>

**DFLUX**  
Demonstração do Fluxo de Caixa  
**PDG 2021**

**Análise Comparativa**

			<b>Realizado até junho</b>	<b>Decreto nº 10.560, de 03/12/2020</b>	<b>Revisão</b>	<b>Variação</b>
			<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (a) / (c)</b>
<b>3.010.000.000</b>	<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>		<b>1.291.331.474</b>	<b>329.813.807</b>	<b>1.291.331.474</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.100.000.000</b>	<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>		<b>17.948.033</b>	<b>331.378.165</b>	<b>1.271.234.155</b>	<b>1,4%</b>
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%
<b>3.200.000.000</b>	<b>INGRESSOS CORRENTES</b>		<b>1.620.058.068</b>	<b>3.200.712.379</b>	<b>3.252.580.502</b>	<b>49,8%</b>
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%
<b>3.700.000.000</b>	<b>TOTAL DE INGRESSOS</b>		<b>1.638.006.101</b>	<b>3.532.090.544</b>	<b>4.523.814.657</b>	<b>36,2%</b>
<b>3.800.000.000</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>2.929.337.575</b>	<b>3.861.904.351</b>	<b>5.815.146.131</b>	<b>50,4%</b>
<b>4.100.000.000</b>	<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>		<b>661.853.472</b>	<b>1.185.222.352</b>	<b>2.387.310.545</b>	<b>27,7%</b>
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%
<b>4.200.000.000</b>	<b>SAÍDAS CORRENTES</b>		<b>1.351.415.930</b>	<b>2.631.582.521</b>	<b>2.814.233.962</b>	<b>48,0%</b>
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%
<b>4.290.000.000</b>	<b>Outras Saídas Correntes</b>		<b>179.227.643</b>	<b>209.236.958</b>	<b>339.475.802</b>	<b>52,8%</b>
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%
<b>4.800.000.000</b>	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>2.013.269.402</b>	<b>3.816.804.873</b>	<b>5.201.544.507</b>	<b>38,7%</b>
<b>4.900.000.000</b>	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>		<b>916.068.173</b>	<b>45.099.478</b>	<b>613.601.624</b>	<b>149,3%</b>