



	Fontes e Usos PDG 2021	Econômico		
		Realizado até Março (a)	Decreto nº 10.892, de 13/12/2021 (b)	Variação (d) = (a) / (b)
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	20.862.393	815.395.552	2,6%
1.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	2.886.167	50.000.000	5,8%
1.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação	0	662.000.000	0,0%
1.100.900.000	Renda de Participações	2.979.034	44.352.000	6,7%
1.101.000.000	Participação nos Resultados	0	2.562.000	0,0%
1.190.000.000	Outras Receitas de Capital	14.997.192	56.481.552	26,6%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	1.025.555.480	3.359.646.078	30,5%
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	864.191.763	3.108.803.646	27,8%
1.200.030.000	Aluguel	137.545	713.209	19,3%
1.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	1.259.581	6.175.345	20,4%
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	4.310.773	41.726.652	10,3%
1.200.100.000	Receitas Financeiras	143.527.892	173.887.020	82,5%
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	12.127.926	28.340.206	42,8%
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.046.417.873	4.175.041.630	25,1%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	77.006.284	1.629.032.530	4,7%
2.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Crédito Obtidas	23.034.291	521.110.878	4,4%
2.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Outros Créditos Obtidos	5.304.397	14.342.000	37,0%
2.103.000.000	Amortização /Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	9.685.242	84.929.975	11,4%
2.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	31.141.843	849.675.601	3,7%
2.108.000.000	Inversões Financeiras	0	39.639.000	0,0%
2.190.000.000	Outras Despesas de Capital	7.840.511	119.335.076	6,6%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	679.941.775	2.660.588.285	25,6%
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	120.859.314	441.445.800	27,4%
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.190.822	5.102.106	23,3%
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	126.357	870.520	14,5%
2.204.000.000	Materias e Produtos	218.534.433	966.003.321	22,6%
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	65.960.343	266.055.873	24,8%
2.206.000.000	Tributos	192.749.424	522.684.513	36,9%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	59.973.935	279.421.747	21,5%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	20.547.147	179.004.405	11,5%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	756.948.059	4.289.620.815	17,6%
5.108.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-65.196.987	-150.935.291	43,2%
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-92.679.632	-4.270.297	2170,3%
5.110.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	-131.593.195	269.784.773	-48,8%
6.000.000.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	756.948.059	4.289.620.815	17,6%

DFLUX

Demonstração do Fluxo de Caixa

PDG 2021

Análise Comparativa

			Realizado até março	Decreto nº 10.892, de 13/12/2021	Variação
			(a)	(b)	(d) = (a) / (c)
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL		1.089.076.172	613.601.624	177,5%
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL		18.720.995	768.543.552	2,4%
3.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens		3.798.021	50.000.000	7,6%
3.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação		0	662.000.000	0,0%
3.101.000.000	Participação nos Resultados		0	62.000	0,0%
3.190.000.000	Outros Ingressos de Capital		14.922.974	56.481.552	26,4%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		864.589.792	3.243.835.641	26,7%
3.200.010.000	Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços		812.239.187	3.111.824.432	26,1%
3.200.030.000	Aluguel		148.026	713.209	20,8%
3.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional		1.258.781	6.172.202	20,4%
3.200.080.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido		9.361.070	37.988.568	24,6%
3.200.100.000	Receitas Financeiras		27.045.165	58.955.760	45,9%
3.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras		27.045.165	24.727.560	109,4%
3.200.190.000	Outras Receitas Financeiras		0	34.228.200	0,0%
3.290.000.000	Outros Ingressos Correntes		14.537.563	28.181.470	51,6%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		883.310.787	4.012.379.193	22,0%
3.800.000.000	TOTAL DE RECURSOS		4.239.001.971	4.625.980.817	91,6%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		114.379.225	1.568.197.454	7,3%
4.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		23.034.291	521.110.878	4,4%
4.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Crédito Obtidos		5.304.397	14.342.000	37,0%
4.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos		9.685.242	84.929.975	11,4%
4.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível		53.710.322	849.675.601	6,3%
4.107.010.000	Imobilizado		53.710.322	849.675.601	6,3%
4.108.000.000	Inversões Financeiras		0	39.639.000	0,0%
4.190.000.000	Outras Saídas de Capital		22.644.973	58.500.000	38,7%
4.190.100.000	Distribuição de Lucros aos Acionistas		0	58.500.000	0,0%
4.199.000.000	Demais Saídas de Capital		22.644.973	0	0,0%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		637.338.367	2.713.966.512	23,5%
4.201.000.000	Despesas de Pessoal		136.442.143	540.087.202	25,3%
4.202.000.000	Despesas com Dirigentes		0	5.102.106	0,0%
4.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários		0	870.520	0,0%
4.204.000.000	Materiais e Produtos		276.766.316	1.017.566.220	27,2%
4.205.000.000	Serviços de Terceiros		46.421.508	259.716.434	17,9%
4.206.000.000	Tributos		98.029.395	522.684.513	18,8%
4.207.000.000	Despesas Financeiras		36.170.840	168.760.784	21,4%
4.207.020.000	Encargos de Operações de Crédito		11.648.811	55.799.258	20,9%
4.207.040.000	Encargos de Mútuos com Empresas		7.349.819	43.813.817	16,8%
4.207.080.000	Encargos de Outros Instrumentos de Captação		14.845.453	39.575.773	37,5%
4.207.900.000	Outras Despesas Financeiras		2.326.757	29.571.936	7,9%
4.290.000.000	Outras Saídas Correntes		43.508.165	199.178.733	21,8%
4.290.010.000	Água, Energia e Gás		731.803	3.195.575	22,9%
4.290.020.000	Aluguel		159.467	4.613.764	3,5%
4.290.040.000	Comunicações		179.892	1.619.626	11,1%
4.290.050.000	Processamento de Dados		1.500	1.583.419	0,1%
4.290.060.000	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro		563.394	759.108	74,2%
4.290.070.000	Transporte		948.596	0	0,0%
4.290.080.000	Viagens		1.455.693	0	0,0%
4.290.090.000	Estagiários e Aprendizes		444.512	4.085.172	10,9%
4.290.200.000	Royalties		1.650.059	9.297.326	17,7%
4.290.300.000	Adiantamentos Concedidos		0	4.000.000	0,0%
4.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados		0	38.083.966	0,0%
4.299.000.000	Demais Saídas Correntes		37.373.249	131.940.777	28,3%
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS		751.717.592	4.282.163.966	17,6%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL		1.220.669.367	343.816.851	355,0%