

	Fontes e Usos	Econômico				
		Realizado até março (a)	Decreto nº 10.560, de 03/12/2020 (b)	Revisão (c)	Variação (d) = (a) / (b)	Variação (e) = (a) / (c)
PDG 2021						
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	31.912.728	352.438.236	1.594.938.236	9,1%	2,0%
1.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	420.000.000	-	0,0%
1.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens	0	5.000.000	42.500.000	0,0%	0,0%
1.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação	0	182.000.000	967.000.000	0,0%	0,0%
1.100.900.000	Renda de Participações	15.208.571	43.704.000	43.704.000	34,8%	34,8%
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	16.704.157	119.318.246	119.318.246	14,0%	14,0%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	742.539.746	3.208.631.897	3.369.283.297	23,1%	22,0%
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	713.272.375	3.107.913.094	3.107.913.094	23,0%	23,0%
1.200.030.000	Aluguel	180.244	1.002.528	1.002.528	18,0%	18,0%
1.200.050.000	Arrendamento Mercantil Operacional	1.118.399	6.637.565	6.637.565	16,8%	16,8%
1.200.060.000	Recuperação de Encargos e Despesas	10.078.902	10.000.000	35.000.000	100,8%	28,8%
1.200.100.000	Receitas Financeiras	11.361.917	52.705.044	188.356.444	21,6%	6,0%
1.290.000.000	Outras Receitas Correntes	6.527.909	30.373.666	30.373.666	21,5%	21,5%
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	774.452.474	3.561.070.133	4.964.221.533	21,7%	15,6%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	132.424.675	1.256.875.615	2.542.242.776	10,5%	5,2%
2.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Crédito Obtidas	32.223.492	165.520.870	538.333.324	19,5%	6,0%
2.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operação de Outros Créditos Obtidos	3.844.554	10.115.858	196.745.271	38,0%	2,0%
2.103.000.000	Amortização /Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos	60.973.507	253.455.026	713.695.310	24,1%	8,5%
2.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível	26.413.377	492.525.992	492.525.992	5,4%	5,4%
2.108.000.000	Inversões Financeiras	0	92.314.990	358.000.000	0,0%	0,0%
2.190.000.000	Outras Despesas de Capital	8.969.745	242.942.879	242.942.879	3,7%	3,7%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	643.736.256	2.575.710.586	2.834.464.006	25,0%	22,7%
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	108.671.069	476.987.031	558.201.405	22,8%	19,5%
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.052.274	4.046.112	4.228.404	26,0%	24,9%
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	295.633	706.404	1.182.532	41,9%	25,0%
2.204.000.000	Materias e Produtos	234.055.926	1.000.813.562	975.916.518	23,4%	24,0%
2.205.000.000	Serviços de Terceiros	42.925.651	177.526.725	219.046.838	24,2%	19,6%
2.206.000.000	Tributos	123.275.748	553.397.404	553.397.404	22,3%	22,3%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	113.969.948	198.979.889	311.338.134	57,3%	36,6%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	19.490.007	163.253.459	211.152.771	11,9%	9,2%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	776.160.931	3.832.586.201	5.376.706.782	20,3%	14,4%
5.108.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-133.581.672	-25.272.346	-313.264.423	528,6%	42,6%
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	49.011.655	12.074.085	-15.318.978	405,9%	-319,9%
5.110.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	86.278.474	284.714.329	741.068.650	30,3%	11,6%
6.000.000.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	776.160.931	3.832.586.201	5.376.706.782	20,3%	14,4%

DFLUX
Demonstração do Fluxo de Caixa

PDG 2021

Análise Comparativa

			Realizado até	Decreto nº	Revisão	Variação
			março	10.560, de 03/12/2020		
			(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		6.175.062	331.378.165	1.576.234.155	0,4%
3.100.010.000	Aumento do Patrimônio Líquido		0	0	420.000.000	0,0%
3.100.030.000	Ganhos na Alienação de Valores e Bens		0	5.000.000	42.500.000	0,0%
3.100.100.000	Emissão de Outros Instrumentos de Captação		0	182.000.000	967.000.000	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		6.175.062	119.318.165	119.318.165	5,2%
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		824.123.789	3.200.712.379	3.252.580.502	25,3%
3.200.010.000	Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços		806.209.186	3.086.308.302	3.134.744.171	25,7%
3.200.030.000	Aluguel		23.650	1.002.424	1.002.424	2,4%
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		8.303.678	36.703.932	36.703.932	22,6%
3.200.100.000	Receitas Financeiras		1.048.600	39.973.656	39.343.656	2,7%
3.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras		1.048.600	27.343.656	27.343.656	3,8%
3.200.190.000	Outras Receitas Financeiras		0	12.630.000	12.000.000	0,0%
3.290.000.000	Outros Ingressos Correntes		8.538.675	30.092.446	34.154.700	25,0%
3.700.000.000	TOTAL DE INGRESSOS		830.298.851	3.532.090.544	4.828.814.657	17,2%
3.800.000.000	TOTAL DE RECURSOS		2.121.630.325	3.861.904.351	6.120.146.131	34,7%
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		138.534.951	1.185.222.352	2.787.310.545	5,0%
4.101.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Crédito Obtidas		32.223.492	165.520.870	538.333.324	6,0%
4.102.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Crédito Obtidos		3.844.554	10.115.858	196.745.271	2,0%
4.103.000.000	Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos		60.973.507	253.455.026	713.695.310	8,5%
4.107.000.000	Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível		41.493.398	465.027.729	464.123.381	8,9%
4.107.010.000	Imobilizado		41.493.398	465.027.729	464.123.381	8,9%
4.108.000.000	Inversões Financeiras		0	92.314.990	358.000.000	0,0%
4.190.000.000	Outras Saídas de Capital		0	198.787.879	516.413.259	0,0%
4.190.100.000	Distribuição de Lucros aos Acionistas		0	153.787.879	471.413.259	0,0%
4.199.000.000	Demais Saídas de Capital		0	45.000.000	45.000.000	0,0%
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES		778.042.374	2.631.582.521	2.782.572.762	28,0%
4.201.000.000	Despesas de Pessoal		159.650.831	481.272.026	481.272.026	33,2%
4.202.000.000	Despesas com Dirigentes		371.846	4.046.112	4.228.404	8,8%
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		252.403.509	996.469.894	971.572.850	26,0%
4.205.000.000	Serviços de Terceiros		27.392.245	187.352.135	228.872.248	12,0%
4.206.000.000	Tributos		149.890.326	578.324.576	578.324.576	25,9%
4.207.000.000	Despesas Financeiras		47.246.899	174.174.416	177.644.324	26,6%
4.207.020.000	Encargos de Operações de Crédito		10.400.681	58.064.223	63.253.821	16,4%
4.207.040.000	Encargos de Mútuos com Empresas		32.164.221	91.261.889	53.472.811	60,2%
4.207.080.000	Encargos de Outros Instrumentos de Captação		4.681.997	12.105.684	20.917.692	22,4%
4.207.900.000	Outras Despesas Financeiras		0	12.742.620	40.000.000	0,0%
4.290.000.000	Outras Saídas Correntes		141.086.718	209.236.958	339.475.802	41,6%
4.290.010.000	Água, Energia e Gás		642.644	3.245.042	3.245.042	19,8%
4.290.020.000	Aluguel		123.750	7.064.457	17.639.795	0,7%
4.290.040.000	Comunicações		57.593	1.105.332	1.105.332	5,2%
4.290.050.000	Processamento de Dados		1.370	581.652	581.652	0,2%
4.290.060.000	Despesas de Serviços do Sistema Financeiro		933.440	1.224.876	3.733.760	25,0%
4.290.070.000	Transporte		1.374.422	3.427.896	3.427.896	40,1%
4.290.080.000	Viagens		137.924	9.126.669	9.126.669	1,5%
4.290.090.000	Estagiários e Aprendizes		354.532	3.863.352	3.863.352	9,2%
4.290.200.000	Royalties		0	8.348.468	8.348.468	0,0%
4.290.300.000	Adiantamentos Concedidos		1.031.440	0	4.000.000	25,8%
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		136.429.603	133.463.065	233.604.442	58,4%
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS		916.577.325	3.816.804.873	5.569.883.307	16,5%
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL		1.205.053.000	45.099.478	550.262.824	219,0%