

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : NOSSA CAIXA S.A. - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO - BNC CARTÕES

VALORES EM R\$ 1,00

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2009

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	868.865	RECEITAS	1.250.557
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.320	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.250.557
SERVICOS DE TERCEIROS	200.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.250.557
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	307.241	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(381.744)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.304	VARIACAO DO DISPONIVEL	52
TOTAL DOS USOS	868.865	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	868.865

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

VALORES EM R\$ 1,00

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2009

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	582.753	RECEITAS	681.953
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.535	RECEITA NAO OPERACIONAL	681.953
SERVICOS DE TERCEIROS	173.548	TOTAL DOS RECURSOS	681.953
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	53.793	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(99.351)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.877	VARIACAO DO DISPONIVEL	151
TOTAL DOS USOS	582.753	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	582.753

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC

VALORES EM R\$ 1,00

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2009

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	230.087.995	RECEITA	9.174.422.509
INVESTIMENTOS	230.087.995	RECEITA OPERACIONAL	9.108.997.283
DISPENDIOS CORRENTES	6.021.869.522	RECEITA NAO OPERACIONAL	65.425.226
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.079.658	DEMAIS OBRIGACOES	14.503.295.371
SERVICOS DE TERCEIROS	875.271.722	DEPOSITOS A VISTA	429.204.477
UTILIDADES E SERVICOS	100.055.858	DEPOSITOS A PRAZO	3.723.106.849
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	(109.902.546)	OUTRAS OBRIGACOES	10.350.984.045
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	3.173.501.183	TOTAL DOS RECURSOS	23.677.717.880
DEPOSITOS	3.173.501.183	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(9.301.359.514)
DEMAIS DISP. CORRENTES	692.863.647	VARIACAO DO DISPONIVEL	101.033.575
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	6.251.957.517		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	8.225.434.424		
TOTAL DOS USOS	14.477.391.941	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.477.391.941

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R\$ 1,00

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2009

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.802.433,349	RECEITA	70933,434
INVERSOES FINANCEIRAS	2.790.424,992	RECEITA OPERACIONAL	70933,434
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.008,357	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	2.500.000,000
DISPENDIOS CORRENTES	22.899,999	PARTICIPACAO NO CAPITAL	2.500.000,000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.278,730	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	500.000,000
SERVICOS DE TERCEIROS	13.962,269	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	500.000,000
UTILIDADES E SERVICOS	18,000	TOTAL DOS RECURSOS	3.070.933,434
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.653,000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.466,641)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	3.700,000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(24.333,445)
OPERACOES INTERNAS	3.700,000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	288,000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.825.333,348		
TOTAL DOS USOS	2.825.333,348	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.825.333,348