

# ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2012

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	110.300.000	RECEITAS	47.057.936
INVESTIMENTOS	110.300.000	RECEITA OPERACIONAL	40.650.771
DISPENDIOS CORRENTES	39.884.406	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.407.165
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.556.200	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	107.100.000
MATERIAIS E PRODUTOS	482.967	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	107.100.000
SERVICOS DE TERCEIROS	9.979.061	TOTAL DAS FONTES	154.157.936
UTILIDADES E SERVICOS	2.590.001	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.115.942
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.550.732	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.068
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.725.445	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.096.540)
TOTAL DOS USOS	150.184.406	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	150.184.406

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇÃO 2012

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	116.407.919	RECEITAS	119.381.540
INVESTIMENTOS	115.204.463	RECEITA OPERACIONAL	93.793.144
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.203.456	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.588.396
OPERACOES INTERNAS	1.203.456	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	59.958.131
DISPENDIOS CORRENTES	107.151.180	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	59.958.131
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.426.000	TOTAL DAS FONTES	179.339.671

MATERIAIS E PRODUTOS	1.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.485.194
SERVICOS DE TERCEIROS	33.344.446	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(636.000)
UTILIDADES E SERVICOS	3.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	14.370.234
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.090.734		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.290.000		
TOTAL DOS USOS	223.559.099	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	223.559.099

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	80.819.406	RECEITAS	121.421.491
INVESTIMENTOS	80.819.406	RECEITA OPERACIONAL	117.595.837
DISPENDIOS CORRENTES	106.355.518	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.825.654
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.989.790	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	31.550.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.194.405	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	31.550.000
SERVICOS DE TERCEIROS	36.599.505	TOTAL DAS FONTES	152.971.491
UTILIDADES E SERVICOS	6.218.865	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	39.696.506
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.604.676	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(477.776)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.748.277	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.015.297)
TOTAL DOS USOS	187.174.924	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	187.174.924

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	310.691.480	RECEITAS	749.669.470
INVESTIMENTOS	294.995.942	RECEITA OPERACIONAL	739.149.777
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.995.538	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.519.693
OPERACOES EXTERNAS	1.995.538	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	129.990.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.700.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	129.990.000
DISPENDIOS CORRENTES	687.243.331	TOTAL DAS FONTES	879.659.470
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.827.254	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	156.085.557
MATERIAIS E PRODUTOS	6.209.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(596.344)
SERVICOS DE TERCEIROS	279.340.786	VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.213.872)
UTILIDADES E SERVICOS	47.808.874		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	104.082.583		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	394.885		
OPERACOES EXTERNAS	308.638		
OUTRAS FONTES	86.247		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	45.579.949		
TOTAL DOS USOS	997.934.811	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	997.934.811

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	81.160.000	RECEITAS	110.370.000
INVESTIMENTOS	81.160.000	RECEITA OPERACIONAL	104.020.000
DISPENDIOS CORRENTES	90.570.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.350.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.050.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	31.760.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.595.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	31.760.000
SERVICOS DE TERCEIROS	27.140.000	TOTAL DAS FONTES	142.130.000
UTILIDADES E SERVICOS	5.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	36.741.750
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.185.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.141.750)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.600.000		
TOTAL DOS USOS	171.730.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	171.730.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	383.158.528	RECEITAS	318.382.674
INVESTIMENTOS	382.015.468	RECEITA OPERACIONAL	280.096.912
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.143.060	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.285.762
OPERACOES EXTERNAS	1.143.060	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	228.801.444
DISPENDIOS CORRENTES	293.975.179	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	228.801.444
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.907.936	TOTAL DAS FONTES	547.184.118
MATERIAIS E PRODUTOS	2.466.140	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	45.246.972
SERVICOS DE TERCEIROS	56.326.432	VARIACAO DO DISPONIVEL	84.702.617
UTILIDADES E SERVICOS	9.680.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.834.661		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	650.000		
OPERACOES EXTERNAS	650.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	77.110.010		
TOTAL DOS USOS	677.133.707	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	677.133.707

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	45.880.815	RECEITAS	61.499.309
INVESTIMENTOS	45.880.815	RECEITA OPERACIONAL	52.156.242
DISPENDIOS CORRENTES	65.768.919	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.343.067
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.370.239	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	45.150.425
MATERIAIS E PRODUTOS	4.413.046	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	45.150.425

SERVICOS DE TERCEIROS	15.682.243	TOTAL DAS FONTES	106.649.734
UTILIDADES E SERVICOS	2.685.600	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.157.877
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.907.835	VARIACAO DO DISPONIVEL	(157.877)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.709.956		
TOTAL DOS USOS	111.649.734	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	111.649.734

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.007.685.000	RECEITAS	4.503.887.907
INVESTIMENTOS	2.007.685.000	RECEITA OPERACIONAL	4.452.779.817
DISPENDIOS CORRENTES	3.302.748.128	RECEITA NAO OPERACIONAL	51.108.090
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.820.642	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	74.069.457	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	30.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.312.726.025	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	518.737.001
UTILIDADES E SERVICOS	266.663.197	DEMAIS RECURSOS DE LP	518.737.001
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	131.154.979	TOTAL DAS FONTES	5.052.624.908
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	50.313.828	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	28.610.340
		VARIACAO DO DISPONIVEL	229.197.880
TOTAL DOS USOS	5.310.433.128	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.310.433.128

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.236.090	RECEITAS	34.468.196
INVESTIMENTOS	6.457.890	RECEITA OPERACIONAL	32.172.906
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.778.200	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.295.290
DISPENDIOS CORRENTES	30.928.521	TOTAL DAS FONTES	34.468.196
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539.073	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.351.800
MATERIAIS E PRODUTOS	1.136.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.344.615
SERVICOS DE TERCEIROS	11.731.023		
UTILIDADES E SERVICOS	819.039		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.732.811		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.970.575		
TOTAL DOS USOS	39.164.611	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	39.164.611

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.532.897	RECEITAS	21.021.584
INVESTIMENTOS	1.532.897	RECEITA OPERACIONAL	19.205.116
DISPENDIOS CORRENTES	18.302.964	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.816.468
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.045.201	TOTAL DAS FONTES	21.021.584
MATERIAIS E PRODUTOS	1.577.573	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.156.194)
SERVICOS DE TERCEIROS	4.261.205	VARIACAO DO DISPONIVEL	970.471
UTILIDADES E SERVICOS	1.926.826		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.530.287		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	961.872		
TOTAL DOS USOS	19.835.861	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	19.835.861

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENACÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÊNS GERAIS DE SÃO PAULO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.277.023	RECEITAS	156.750.857
INVESTIMENTOS	11.277.023	RECEITA OPERACIONAL	156.303.721
DISPENDIOS CORRENTES	157.149.846	RECEITA NAO OPERACIONAL	447.136
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.389.215	TOTAL DAS FONTES	156.750.857
MATERIAIS E PRODUTOS	3.462.559	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.120.230
SERVICOS DE TERCEIROS	48.494.101	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(200.000)
UTILIDADES E SERVICOS	24.579.637	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.244.218)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.823.614		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.400.720		
TOTAL DOS USOS	168.426.869	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	168.426.869

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	200.000.000	RECEITAS	2.263.955.206
INVESTIMENTOS	200.000.000	RECEITA OPERACIONAL	2.002.123.202
DISPENDIOS CORRENTES	2.231.624.521	RECEITA NAO OPERACIONAL	261.832.004
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373.782.208	TOTAL DAS FONTES	2.263.955.206
MATERIAIS E PRODUTOS	12.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	143.084.717
SERVICOS DE TERCEIROS	355.416.844	VARIACAO DO DISPONIVEL	24.584.598
UTILIDADES E SERVICOS	25.711.697		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	261.251.016		

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	33.309.996		
OUTRAS FONTES	33.309.996		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	170.152.760		
TOTAL DOS USOS	2.431.624.521	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.431.624.521

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	131.604		
OPERACOES INTERNAS	131.604		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.183.359		
TOTAL DOS USOS	46.683.092	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	46.683.092

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	500.000.000	RECEITAS	2.698.465.499
INVESTIMENTOS	360.000.000	RECEITA OPERACIONAL	2.670.970.196
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.495.303
OUTROS DISP. DE CAPITAL	100.000.000	TOTAL DAS FONTES	2.698.465.499
DISPENDIOS CORRENTES	2.043.058.403	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(137.978.280)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.905.677	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.100.630
MATERIAIS E PRODUTOS	580.728.970	VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.529.446)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.065.334.849		
UTILIDADES E SERVICOS	20.258.462		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	92.120.764		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.352.088		
OUTRAS FONTES	7.352.088		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	52.357.593		
TOTAL DOS USOS	2.543.058.403	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.543.058.403

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.411.696	RECEITAS	24.203.799
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.411.696	RECEITA OPERACIONAL	19.242.578
DISPENDIOS CORRENTES	12.792.105	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.961.221
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.816	TOTAL DAS FONTES	24.203.799
SERVICOS DE TERCEIROS	575.741	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.816.621
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.456.645	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.817.732)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.184.903	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.113
TOTAL DOS USOS	24.203.801	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	24.203.801

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	142.431.824	RECEITAS	966.744.549
OUTROS DISP. DE CAPITAL	142.431.824	RECEITA OPERACIONAL	935.944.610
DISPENDIOS CORRENTES	822.905.938	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.799.939
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.210.861	TOTAL DAS FONTES	966.744.549
SERVICOS DE TERCEIROS	667.993.283	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	54.945
UTILIDADES E SERVICOS	1.587.941	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.461.732)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	139.663.931		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.449.922		
TOTAL DOS USOS	965.337.762	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	965.337.762

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.928.019	RECEITAS	588.151.072
INVESTIMENTOS	18.507.401	RECEITA OPERACIONAL	545.417.207
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.420.618	RECEITA NAO OPERACIONAL	42.733.865
DISPENDIOS CORRENTES	420.726.770	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	527.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.525.969	TOTAL DAS FONTES	588.678.072
MATERIAIS E PRODUTOS	43.566.890	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(143.127.377)
SERVICOS DE TERCEIROS	175.391.774	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.895.906)
UTILIDADES E SERVICOS	11.452.679		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	81.988.348		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	23.801.110		
TOTAL DOS USOS	442.654.789	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	442.654.789

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.800.000	RECEITAS	48.619.698
INVESTIMENTOS	2.800.000	RECEITA OPERACIONAL	44.998.222
DISPENDIOS CORRENTES	43.883.092	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.621.476
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.797.242	TOTAL DAS FONTES	48.619.698
MATERIAIS E PRODUTOS	612.709	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(688.237)
SERVICOS DE TERCEIROS	8.055.381	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.316
UTILIDADES E SERVICOS	2.877.522	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.249.685)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.225.275		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.921.234.051	RECEITAS	2.075.173.374
INVESTIMENTOS	1.168.000	RECEITA OPERACIONAL	1.288.947
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.824.606.938	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.073.884.427
OUTRAS FONTES	1.824.606.938	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.348.430.951
OUTROS DISP. DE CAPITAL	95.459.113	TOTAL DAS FONTES	3.423.604.325
DISPENDIOS CORRENTES	1.978.480.145	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	703.213.829
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.928.984	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(325.388.191)
MATERIAIS E PRODUTOS	64.800	VARIACAO DO DISPONIVEL	98.284.233
SERVICOS DE TERCEIROS	277.323.849		
UTILIDADES E SERVICOS	730.973		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	114.481.967		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	804.114.334		
OUTRAS FONTES	804.114.334		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	767.835.238		
TOTAL DOS USOS	3.899.714.196	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.899.714.196

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	63.724.710	RECEITAS	351.527.547
INVESTIMENTOS	2.415.000	RECEITA OPERACIONAL	286.524.526
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	30.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	65.003.021
DEBENTURES	30.500.000	TOTAL DAS FONTES	351.527.547
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.809.710	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(56.184.494)
DISPENDIOS CORRENTES	232.022.376	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.579.089	VARIACAO DO DISPONIVEL	404.032
MATERIAIS E PRODUTOS	73.324		
SERVICOS DE TERCEIROS	53.041.860		
UTILIDADES E SERVICOS	1.683.696		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.163.926		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.550.037		
DEBENTURES	9.673.184		
OUTRAS FONTES	2.876.853		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	93.930.444		
TOTAL DOS USOS	295.747.086	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	295.747.086

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.720	RECEITAS	225.447
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.720	RECEITA NAO OPERACIONAL	225.447
DISPENDIOS CORRENTES	184.521	TOTAL DAS FONTES	225.447
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.062	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(29.966)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.152	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.240)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.307		
TOTAL DOS USOS	194.241	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	194.241

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	153.104	RECEITAS	580.662
OUTROS DISP. DE CAPITAL	153.104	RECEITA NAO OPERACIONAL	580.662
DISPENDIOS CORRENTES	419.501	TOTAL DAS FONTES	580.662
SERVICOS DE TERCEIROS	109.628	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.064)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	203.369	VARIACAO DO DISPONIVEL	7
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	106.504		
TOTAL DOS USOS	572.605	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	572.605

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	310.354.234	RECEITAS	1.311.368.166
OUTROS DISP. DE CAPITAL	310.354.234	RECEITA OPERACIONAL	1.291.500.125
DISPENDIOS CORRENTES	63.480.897	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.868.041
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.167.500	TOTAL DAS FONTES	1.311.368.166
SERVICOS DE TERCEIROS	431.747	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	171.442.920

UTILIDADES E SERVICOS	387.580	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.108.975.955)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	39.002.248		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.491.822		
TOTAL DOS USOS	373.835.131	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	373.835.131

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.152.483	RECEITAS	242.986.394
INVESTIMENTOS	17.152.483	RECEITA OPERACIONAL	242.836.394
DISPENDIOS CORRENTES	201.077.118	RECEITA NAO OPERACIONAL	150.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000.000	TOTAL DAS FONTES	242.986.394
MATERIAIS E PRODUTOS	2.145.284	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	822.212
SERVICOS DE TERCEIROS	41.109.332	VARIACAO DO DISPONIVEL	(25.579.005)
UTILIDADES E SERVICOS	5.337.577		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.508.569		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.236.411		
OUTRAS FONTES	1.236.411		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.739.945		
TOTAL DOS USOS	218.229.601	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	218.229.601

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.791.273.413	RECEITAS	2.048.228.295
INVESTIMENTOS	2.673.424.543	RECEITA OPERACIONAL	2.032.553.295
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	117.848.870	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.675.000
OUTRAS FONTES	117.848.870	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	700.706.639
DISPENDIOS CORRENTES	1.570.813.144	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	700.706.639
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.800.000	OPERACOES DE CREDITO	1.187.507.663
MATERIAIS E PRODUTOS	466.554.137	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.187.507.663
SERVICOS DE TERCEIROS	322.634.441	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	481.243.960
UTILIDADES E SERVICOS	14.857.599	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	481.243.960
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	210.943.932	TOTAL DAS FONTES	4.417.686.557
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	52.380.634	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.403.196
OPERACOES INTERNAS	10.565.559	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.490.123
OUTRAS FONTES	41.815.075	VARIACAO DO DISPONIVEL	(75.493.319)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	114.642.401		
TOTAL DOS USOS	4.362.086.557	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.362.086.557

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.229.074.542	RECEITAS	15.100.230.896
INVESTIMENTOS	130.000.000	RECEITA OPERACIONAL	8.847.255.047
INVERSOES FINANCEIRAS	2.987.229.049	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.252.975.849
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.130.213.222	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.379.159.655
OPERACOES EXTERNAS	356.302.826	OPERACOES DE CREDITO	4.500.000.000
OUTRAS FONTES	773.910.396	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	4.500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.981.632.271	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.169.048.217
DISPENDIOS CORRENTES	11.461.059.684	DEMAIS RECURSOS DE LP	3.169.048.217
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.690.703	TOTAL DAS FONTES	25.148.438.768
MATERIAIS E PRODUTOS	8.678.565.292	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.173.898.754)
SERVICOS DE TERCEIROS	526.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.694.174)
UTILIDADES E SERVICOS	16.770.229	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.718.288.386
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	875.755.881		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	584.191.841		
OPERACOES EXTERNAS	260.927.343		
OUTRAS FONTES	323.264.498		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	476.085.738		
TOTAL DOS USOS	22.690.134.226	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	22.690.134.226

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.761.495.000	RECEITAS	5.532.996.421
INVESTIMENTOS	600.000.000	RECEITA OPERACIONAL	5.396.425.698
INVERSOES FINANCEIRAS	625.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	136.570.723
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	356.305.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.504.558
OPERACOES INTERNAS	106.712.000	OPERACOES DE CREDITO	346.407.564
OPERACOES EXTERNAS	980.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	346.407.564
OUTRAS FONTES	248.613.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	184.298.225
OUTROS DISP. DE CAPITAL	180.190.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	173.848.225
DISPENDIOS CORRENTES	3.817.436.346	DEMAIS RECURSOS DE LP	10.450.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.324.429	TOTAL DAS FONTES	6.071.206.768
MATERIAIS E PRODUTOS	1.240.374.440	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(70.137.006)
SERVICOS DE TERCEIROS	263.302.538	VARIACAO DO DISPONIVEL	(422.138.416)
UTILIDADES E SERVICOS	7.773.543		

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	544.020.716		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	302.689.000		
OPERACOES INTERNAS	43.579.000		
OPERACOES EXTERNAS	133.000		
OUTRAS FONTES	258.977.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	494.951.680		
TOTAL DOS USOS	5.578.931.346	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.578.931.346

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.202.598.634	RECEITAS	1.434.140.197
INVESTIMENTOS	428.126.402	RECEITA OPERACIONAL	1.303.785.696
INVERSOES FINANCEIRAS	469.423.588	RECEITA NAO OPERACIONAL	130.354.501
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	150.786.141	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	769.900.000
OPERACOES INTERNAS	83.138.194	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	769.900.000
OUTRAS FONTES	67.647.947	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	784.542
OUTROS DISP. DE CAPITAL	154.262.503	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	10.108.826
DISPENDIOS CORRENTES	965.840.965	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	10.108.826
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.796.970	TOTAL DAS FONTES	2.214.933.565
MATERIAIS E PRODUTOS	86.379.644	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(39.688.852)
SERVICOS DE TERCEIROS	105.275.805	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.222.210)
UTILIDADES E SERVICOS	5.736.401	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.582.904)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	241.925.426		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	153.021.230		
OPERACOES INTERNAS	80.801.695		
OUTRAS FONTES	72.219.535		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	81.705.489		
TOTAL DOS USOS	2.168.439.599	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.168.439.599

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.939.125.394	RECEITAS	6.008.375.947
INVESTIMENTOS	1.865.871.200	RECEITA OPERACIONAL	5.883.962.923
INVERSOES FINANCEIRAS	515.609.608	RECEITA NAO OPERACIONAL	124.413.024
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	422.605.286	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.071.030.615
OPERACOES INTERNAS	292.149.694	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.071.030.615
OUTRAS FONTES	130.455.592	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	56.945.947
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.135.039.300	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	214.284.372
DISPENDIOS CORRENTES	3.619.007.638	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	204.854.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.190.695	DEMAIS RECURSOS DE LP	9.429.972
MATERIAIS E PRODUTOS	964.486.376	TOTAL DAS FONTES	7.350.636.881
SERVICOS DE TERCEIROS	434.764.913	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	119.936.529
UTILIDADES E SERVICOS	18.273.275	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.245.706)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.001.629.252	VARIACAO DO DISPONIVEL	94.805.328
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	32.820.289		
OPERACOES INTERNAS	12.996.867		
OUTRAS FONTES	19.823.422		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	422.842.838		
TOTAL DOS USOS	7.558.133.032	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.558.133.032

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.032.266.305	RECEITAS	8.023.606.333
INVESTIMENTOS	1.516.827.890	RECEITA OPERACIONAL	7.744.667.626
INVERSOES FINANCEIRAS	1.228.452.974	RECEITA NAO OPERACIONAL	278.938.707
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	837.170.121	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	79.560.825
OPERACOES INTERNAS	444.847.908	OPERACOES DE CREDITO	1.860.422.746
OUTRAS FONTES	392.322.213	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.771.502.746
OUTROS DISP. DE CAPITAL	449.815.320	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	88.920.000
DISPENDIOS CORRENTES	7.144.430.923	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.341.610.951
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.600.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.277.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.172.741.473	DEMAIS RECURSOS DE LP	64.610.951
SERVICOS DE TERCEIROS	557.379.422	TOTAL DAS FONTES	11.305.200.855
UTILIDADES E SERVICOS	28.167.364	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	188.025.948
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.322.345.708	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	8.890.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	784.991.754	VARIACAO DO DISPONIVEL	(325.419.575)
OPERACOES INTERNAS	142.372.288		
OPERACOES EXTERNAS	8.890.000		
OUTRAS FONTES	633.729.466		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	420.205.202		
TOTAL DOS USOS	11.176.697.228	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	11.176.697.228

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	93.825.793.426	RECEITAS	229.139.521.901
INVESTIMENTOS	63.781.409.000	RECEITA OPERACIONAL	222.551.339.088
INVERSOES FINANCEIRAS	12.218.045.244	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.588.182.813
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.372.116.760	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	19.750.000.000
OPERACOES INTERNAS	2.458.461.996	OPERACOES DE CREDITO	3.300.000.000
OPERACOES EXTERNAS	2.913.654.764	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	3.300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.454.222.422	TOTAL DAS FONTES	252.189.521.901

		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	6.600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986.566.293	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.377.930.539
MATERIAIS E PRODUTOS	37.414.711.050	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	168.326.878
SERVICOS DE TERCEIROS	32.834.379.671	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.712.604.961
UTILIDADES E SERVICOS	1.051.041.614		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	64.516.811.740		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.809.880.751		
OPERACOES INTERNAS	2.102.874.997		
OPERACOES EXTERNAS	479.439.140		
DEBENTURES	196.713.894		
OUTRAS FONTES	30.852.720		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	39.609.199.734		
TOTAL DOS USOS	284.048.384.279	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	284.048.384.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.501.293.539	RECEITAS	206.335.739
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.501.293.539	RECEITA NAO OPERACIONAL	206.335.739
DISPENDIOS CORRENTES	63.752.730	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.501.293.539
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	58.589.242	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.700.000
OUTRAS FONTES	58.589.242	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	5.700.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.163.488	TOTAL DAS FONTES	2.713.329.278
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(129.080.303)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	29.359.386
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(48.562.092)
TOTAL DOS USOS	2.565.046.269	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.565.046.269

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	7.280.890	RECEITAS	84.495
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.300	RECEITA NAO OPERACIONAL	84.495
MATERIAIS E PRODUTOS	5.760	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS	361.505	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	7.200.000
UTILIDADES E SERVICOS	40.500	TOTAL DAS FONTES	7.284.495
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.330	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.792.495	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.601)
TOTAL DOS USOS	7.280.890	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.280.890

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.892.348.316	RECEITAS	91.415.501.566
INVESTIMENTOS	878.753.000	RECEITA OPERACIONAL	90.976.479.207
INVERSOES FINANCEIRAS	26.981.428	RECEITA NAO OPERACIONAL	439.022.359
OUTROS DISP. DE CAPITAL	986.613.888	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	421.639.041
DISPENDIOS CORRENTES	93.221.135.717	TOTAL DAS FONTES	91.837.140.607
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.789.560	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(134.675.436)
MATERIAIS E PRODUTOS	85.007.839.599	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.026.759.414
SERVICOS DE TERCEIROS	1.645.171.457	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(21.179.511)
UTILIDADES E SERVICOS	45.513.796	VARIACAO DO DISPONIVEL	405.438.959
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.046.613.572		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	140.337.085		
OUTRAS FONTES	140.337.085		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	412.870.648		
TOTAL DOS USOS	95.113.484.033	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	95.113.484.033

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	105.367.232	RECEITAS	1.686.309.656
INVERSOES FINANCEIRAS	98.167.232	RECEITA OPERACIONAL	3.233.973
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.683.075.683
DISPENDIOS CORRENTES	95.360.343	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	70.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816.880	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	70.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.028.000	TOTAL DAS FONTES	1.756.309.656
SERVICOS DE TERCEIROS	31.423.930	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.493.163.499)
UTILIDADES E SERVICOS	5.350	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(30.902.365)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	38.324.493	VARIACAO DO DISPONIVEL	(31.516.217)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.761.690		
TOTAL DOS USOS	200.727.575	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	200.727.575

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	85.140.492	RECEITAS	135.988.823
INVESTIMENTOS	538.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	135.988.823
INVERSOES FINANCEIRAS	84.602.492	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	45.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	45.141.604	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	45.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.013.815	TOTAL DAS FONTES	180.988.823

MATERIAIS E PRODUTOS	72.840	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.562.976)
SERVICOS DE TERCEIROS	9.678.638	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(50.869.640)
UTILIDADES E SERVICOS	305.540	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.725.889
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.040		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.043.374		
OUTRAS FONTES	4.043.374		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	14.948.357		
TOTAL DOS USOS	130.282.096	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	130.282.096

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	36.016.682	RECEITAS	42.000.000
INVESTIMENTOS	16.682	RECEITA NAO OPERACIONAL	42.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS	9.000.000	TOTAL DAS FONTES	42.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	27.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.511.760)
DISPENDIOS CORRENTES	4.471.558		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.905		
MATERIAIS E PRODUTOS	87.377		
SERVICOS DE TERCEIROS	1.470.505		
UTILIDADES E SERVICOS	77.317		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	376.944		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	152.510		
TOTAL DOS USOS	40.488.240	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	40.488.240

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	138.842.015	RECEITAS	574.651.380
INVESTIMENTOS	128.810.344	RECEITA OPERACIONAL	535.537.870
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	10.031.671	RECEITA NAO OPERACIONAL	39.113.510
OUTRAS FONTES	10.031.671	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	123.611.647
DISPENDIOS CORRENTES	538.459.107	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	123.611.647
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.593.289	TOTAL DAS FONTES	698.263.027
MATERIAIS E PRODUTOS	325.516.173	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.761.119
SERVICOS DE TERCEIROS	33.136.192	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(12.353)
UTILIDADES E SERVICOS	845.460	VARIACAO DO DISPONIVEL	(32.710.671)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	142.275.841		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	9.802.476		
OUTRAS FONTES	9.802.476		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.289.676		
TOTAL DOS USOS	677.301.122	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	677.301.122

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	327.075.695	RECEITAS	1.338.432.289
INVESTIMENTOS	285.869.320	RECEITA OPERACIONAL	1.295.448.998
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	41.206.375	RECEITA NAO OPERACIONAL	42.983.291
OPERACOES INTERNAS	4.770.530	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	207.564.122
OPERACOES EXTERNAS	967.310	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	207.564.122
OUTRAS FONTES	35.468.535	TOTAL DAS FONTES	1.545.996.411
DISPENDIOS CORRENTES	1.192.853.209	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(21.899.794)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.453.619	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.167.713)
MATERIAIS E PRODUTOS	532.335.571		
SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.226		
UTILIDADES E SERVICOS	7.836.003		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	354.105.570		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	25.136.708		
OPERACOES INTERNAS	325.119		
OPERACOES EXTERNAS	305.044		
OUTRAS FONTES	24.506.545		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	46.823.512		
TOTAL DOS USOS	1.519.928.904	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.519.928.904

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	569.537.856	RECEITAS	1.668.525.418
INVESTIMENTOS	485.033.604	RECEITA OPERACIONAL	1.431.890.561
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	84.504.252	RECEITA NAO OPERACIONAL	236.634.857
OPERACOES INTERNAS	818.195	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	213.572.046
OPERACOES EXTERNAS	734.443	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	213.572.046
OUTRAS FONTES	82.951.614	TOTAL DAS FONTES	1.882.097.464
DISPENDIOS CORRENTES	1.366.192.825	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	43.890.602
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.403.747	VARIACAO DO DISPONIVEL	9.742.615
MATERIAIS E PRODUTOS	550.806.430		
SERVICOS DE TERCEIROS	81.003.548		
UTILIDADES E SERVICOS	3.862.250		

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	483.948,043	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	63.223,414	
OPERACOES INTERNAS	359,843	
OPERACOES EXTERNAS	444,274	
OUTRAS FONTES	62.419,297	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	53.945,393	
TOTAL DOS USOS	1.935.730,681	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.935.730,681

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	354.871,993	RECEITAS	1.938.453,222
INVESTIMENTOS	331.262,993	RECEITA OPERACIONAL	1.858.711,000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	23.609,000	RECEITA NAO OPERACIONAL	79.742,222
OUTRAS FONTES	23.609,000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	188.108,011
DISPENDIOS CORRENTES	1.740.060,278	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	188.108,011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.600,879	TOTAL DAS FONTES	2.126.561,233
MATERIAIS E PRODUTOS	1.070.988,000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(33.090,706)
SERVICOS DE TERCEIROS	83.922,465	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.461,744
UTILIDADES E SERVICOS	6.074,234		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	437.647,990		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.200,000		
OUTRAS FONTES	11.200,000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	38.626,710		
TOTAL DOS USOS	2.094.932,271	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.094.932,271

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	401.285,573	RECEITAS	896.215,540
INVESTIMENTOS	58.138,000	RECEITA OPERACIONAL	883.133,500
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	97.908,123	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.082,040
OPERACOES EXTERNAS	73.110,582	TOTAL DAS FONTES	896.215,540
OUTRAS FONTES	24.797,541	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	111.296,190
OUTROS DISP. DE CAPITAL	245.239,450	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	17.612,453
DISPENDIOS CORRENTES	532.700,012	VARIACAO DO DISPONIVEL	(91.138,598)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.526,140		
MATERIAIS E PRODUTOS	12.352,079		
SERVICOS DE TERCEIROS	67.308,259		
UTILIDADES E SERVICOS	24.251,434		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	240.492,000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	79.168,444		
OPERACOES EXTERNAS	9.651,903		
OUTRAS FONTES	69.516,541		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	30.601,656		
TOTAL DOS USOS	933.985,585	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	933.985,585

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	74.647,913	RECEITAS	363.811,984
INVESTIMENTOS	47.814,537	RECEITA OPERACIONAL	346.945,060
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	26.833,376	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.866,924
OUTRAS FONTES	26.833,376	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.451,769
DISPENDIOS CORRENTES	366.437,374	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	140.451,769
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.400,000	TOTAL DAS FONTES	504.263,753
MATERIAIS E PRODUTOS	179.413,190	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(50.935,575)
SERVICOS DE TERCEIROS	25.073,260	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.242,891)
UTILIDADES E SERVICOS	2.052,762		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	77.553,738		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	8.680,034		
OUTRAS FONTES	8.680,034		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	25.264,390		
TOTAL DOS USOS	441.085,287	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	441.085,287

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.171.154,419	RECEITAS	5.110.990,403
INVESTIMENTOS	1.084.925,085	RECEITA OPERACIONAL	4.899.013,067
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	86.229,334	RECEITA NAO OPERACIONAL	211.977,336
OUTRAS FONTES	86.229,334	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.207.812,221
DISPENDIOS CORRENTES	4.915.497,510	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.207.812,221
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,000	TOTAL DAS FONTES	6.318.802,624
MATERIAIS E PRODUTOS	3.062.641,749	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(273.016,935)
SERVICOS DE TERCEIROS	282.280,705	VARIACAO DO DISPONIVEL	40.866,240
UTILIDADES E SERVICOS	17.323,519		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	750.323,302		

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	110.323,746	
OUTRAS FONTES	110.323,746	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	430.604,489	
TOTAL DOS USOS	6.086.651,929	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 6.086.651,929

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.107.227,267	RECEITAS	5.981.221,386
INVESTIMENTOS	1.649.778,000	RECEITA OPERACIONAL	5.933.983,295
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	29.812,899	RECEITA NAO OPERACIONAL	47.238,091
OPERACOES INTERNAS	29.812,899	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	427.636,368
OUTROS DISP. DE CAPITAL	427.636,368	PART. CAPITAL-EMPRESTATAIS	427.636,368
DISPENDIOS CORRENTES	5.274.872,744	OPERACOES DE CREDITO	963.709,155
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.207,398	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	963.709,155
MATERIAIS E PRODUTOS	280.588,499	TOTAL DAS FONTES	7.372.566,909
SERVICOS DE TERCEIROS	1.725.164,215	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	62.382,693
UTILIDADES E SERVICOS	248.726,730	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	79.202,553
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	903.257,868	VARIACAO DO DISPONIVEL	(132.052,144)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	95.370,736		
OPERACOES INTERNAS	89.714,980		
OPERACOES EXTERNAS	5.655,756		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	765.557,298		
TOTAL DOS USOS	7.382.100,011	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.382.100,011

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.165,000	RECEITAS	379.611,599
INVESTIMENTOS	18.165,000	RECEITA OPERACIONAL	379.611,599
DISPENDIOS CORRENTES	346.819,987	TOTAL DAS FONTES	379.611,599
MATERIAIS E PRODUTOS	17.271,626	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.397,740
SERVICOS DE TERCEIROS	109.199,928	VARIACAO DO DISPONIVEL	(25.024,352)
UTILIDADES E SERVICOS	1.148,430		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	219.200,003		
TOTAL DOS USOS	364.984,987	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	364.984,987

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	352.504,547	RECEITAS	883.895,140
INVESTIMENTOS	109.939,043	RECEITA OPERACIONAL	875.776,398
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	199.464,219	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.118,742
OUTRAS FONTES	199.464,219	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	95.591,795
OUTROS DISP. DE CAPITAL	43.101,285	PART. CAPITAL-EMPRESTATAIS	95.591,795
DISPENDIOS CORRENTES	745.265,836	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	25.867,387
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.825,725	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	25.867,387
MATERIAIS E PRODUTOS	402.221,754	TOTAL DAS FONTES	1.005.354,322
SERVICOS DE TERCEIROS	79.492,855	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	32.404,317
UTILIDADES E SERVICOS	2.403,903	VARIACAO DO DISPONIVEL	60.011,744
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	111.192,691		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	33.551,669		
OUTRAS FONTES	33.551,669		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	24.577,239		
TOTAL DOS USOS	1.097.770,383	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.097.770,383

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	46.602.912,742	RECEITAS	1.304.723,916
INVESTIMENTOS	3.071,000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.304.723,916
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	9.264.240,000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	40.978.342,404
OPERACOES EXTERNAS	5.764.240,000	OPERACOES DE CREDITO	15.840.000,000
OUTRAS FONTES	3.500.000,000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	15.840.000,000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	37.335.601,742	TOTAL DAS FONTES	58.123.066,320
DISPENDIOS CORRENTES	665.779,500	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(10.793.836,579)
SERVICOS DE TERCEIROS	29.517,000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	93.085,703
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	600.000,000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(153.623,202)
OPERACOES EXTERNAS	600.000,000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	36.262,500		
TOTAL DOS USOS	47.268.692,242	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	47.268.692,242

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	82.449,260	RECEITAS	82.593,260
OUTROS DISP. DE CAPITAL	82.449,260	RECEITA NAO OPERACIONAL	82.593,260
DISPENDIOS CORRENTES	76,500	TOTAL DAS FONTES	82.593,260

SERVICOS DE TERCEIROS	52.500	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	82.449.260
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(82.516.760)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.000		
TOTAL DOS USOS	82.525.760	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	82.525.760

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	14.388	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	356.286
OUTRAS FONTES	14.388	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	14.388
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.841.821	VARIACAO DO DISPONIVEL	(84.641.125)
TOTAL DOS USOS	755.550.177	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	755.550.177

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	228.458.696	RECEITAS	12.304.998.465
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	146.009.436	RECEITA OPERACIONAL	12.269.277.015
OPERACOES INTERNAS	146.009.436	RECEITA NAO OPERACIONAL	35.721.450
OUTROS DISP. DE CAPITAL	82.449.260	OPERACOES DE CREDITO	2.800.000.008
DISPENDIOS CORRENTES	14.593.534.661	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.700.000.004
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.292.132	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.100.000.004
MATERIAIS E PRODUTOS	10.170.699.704	TOTAL DAS FONTES	15.104.998.473
SERVICOS DE TERCEIROS	290.586.720	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	1.010.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.188.572	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(37.132.824)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.704.207.984	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.255.872.292)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	180.000.000		
OUTRAS FONTES	180.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	54.559.549		
TOTAL DOS USOS	14.821.993.357	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	14.821.993.357

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.791.143.373	RECEITAS	8.177.371.179
INVESTIMENTOS	5.192.270.000	RECEITA OPERACIONAL	7.953.864.004
INVERSOES FINANCEIRAS	2.145.099.039	RECEITA NAO OPERACIONAL	223.507.175
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.309.554.245	OPERACOES DE CREDITO	1.960.960.000
OPERACOES INTERNAS	66.613.356	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.960.960.000
OPERACOES EXTERNAS	935.941.592	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.576.999.297
OUTRAS FONTES	3.306.999.297	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	5.576.999.297
OUTROS DISP. DE CAPITAL	144.220.089	TOTAL DAS FONTES	15.715.330.476
DISPENDIOS CORRENTES	1.849.745.855	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(545.959.554)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.354.840	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.409.778.265)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	622.598.476	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(250.000.000)
OPERACOES INTERNAS	23.546.785	VARIACAO DO DISPONIVEL	131.296.571
OPERACOES EXTERNAS	340.341.529		
OUTRAS FONTES	258.710.162		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.220.792.539		
TOTAL DOS USOS	13.640.889.228	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	13.640.889.228

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	276.766	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	300.000
SERVICOS DE TERCEIROS	276.766	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	300.000
		TOTAL DAS FONTES	300.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	100
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.334)
TOTAL DOS USOS	276.766	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	276.766

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	44.460.937.646	RECEITAS	110.540.143.438
INVESTIMENTOS	4.137.301.000	RECEITA OPERACIONAL	103.772.864.039
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	40.172.636.646	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.767.279.399
OUTRAS FONTES	40.172.636.646	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	34.254.195.984
OUTROS DISP. DE CAPITAL	151.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	34.254.195.984
DISPENDIOS CORRENTES	101.590.034.676	TOTAL DAS FONTES	144.794.339.422
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.991.873	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	792.872.391
MATERIAIS E PRODUTOS	89.228.023.240	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.829.638)
SERVICOS DE TERCEIROS	396.986.246	VARIACAO DO DISPONIVEL	468.590.147
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.382.546.162		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.139.461.378		
OPERACOES EXTERNAS	526.703.493		
OUTRAS FONTES	612.757.885		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.265.025.777		
TOTAL DOS USOS	146.050.972.322	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	146.050.972.322

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	755.550.177	RECEITAS	839.820.628
MATERIAIS E PRODUTOS	660.470.924	RECEITA OPERACIONAL	789.820.628
SERVICOS DE TERCEIROS	163.371	RECEITA NAO OPERACIONAL	50.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	91.059.673	TOTAL DAS FONTES	839.820.628

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	484.731	RECEITAS	608.805
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.180	RECEITA NAO OPERACIONAL	608.805
SERVICOS DE TERCEIROS	108.671	TOTAL DAS FONTES	608.805
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.915	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(125.463)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	313.965	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.389
TOTAL DOS USOS	484.731	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	484.731

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.619.817.118	RECEITAS	7.074.589.823
INVESTIMENTOS	572.884.000	RECEITA OPERACIONAL	7.012.202.849
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.664.921.990	RECEITA NAO OPERACIONAL	62.386.974
OPERACOES INTERNAS	1.588.893.143	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	67.284.341
OUTRAS FONTES	76.028.847	TOTAL DAS FONTES	7.141.874.164
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.382.011.128	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.354.077.812
DISPENDIOS CORRENTES	3.947.714.585	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.077.245.862
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.897.560	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.005.666.135)
MATERIAIS E PRODUTOS	102.480		
SERVICOS DE TERCEIROS	401.375.660		
UTILIDADES E SERVICOS	233.505		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.336.274.901		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.087.274.525		
OPERACOES INTERNAS	1.011.506.416		
OUTRAS FONTES	75.768.109		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	107.555.954		
TOTAL DOS USOS	7.567.531.703	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.567.531.703

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	286.180.436	RECEITAS	3.607.241.088
INVESTIMENTOS	185.000.000	RECEITA OPERACIONAL	3.579.808.810
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	15.157.840	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.432.278
OPERACOES INTERNAS	15.157.840	OPERACOES DE CREDITO	46.922.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.022.596	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	46.922.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.408.615.577	TOTAL DAS FONTES	3.654.163.088
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.971.999	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	102.256.986
MATERIAIS E PRODUTOS	2.725.705.853	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.542.657
SERVICOS DE TERCEIROS	221.619.503	VARIACAO DO DISPONIVEL	(65.166.718)
UTILIDADES E SERVICOS	32.460.951		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	70.888.211		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.123.764		
OPERACOES INTERNAS	15.123.764		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	88.845.296		
TOTAL DOS USOS	3.694.796.013	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.694.796.013

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.496.000	RECEITAS	275.620.056
INVESTIMENTOS	2.496.000	RECEITA OPERACIONAL	259.428.888
DISPENDIOS CORRENTES	109.679.959	RECEITA NAO OPERACIONAL	43.923.052
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.755.238	TOTAL DAS FONTES	275.620.056
MATERIAIS E PRODUTOS	5.577.240	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(10.532.430)
SERVICOS DE TERCEIROS	16.924.584	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.953.228
UTILIDADES E SERVICOS	1.340.508	VARIACAO DO DISPONIVEL	(155.864.895)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	70.630.220		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.547.313		
OPERACOES EXTERNAS	1.541.965		
OUTRAS FONTES	5.348		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.904.856		
TOTAL DOS USOS	112.175.959	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	112.175.959

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMORIO S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	303.000.000	RECEITAS	797.104.660
OUTROS DISP. DE CAPITAL	303.000.000	RECEITA OPERACIONAL	753.181.608
DISPENDIOS CORRENTES	282.848.834	RECEITA NAO OPERACIONAL	43.923.052
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.387.640	TOTAL DAS FONTES	797.104.660
MATERIAIS E PRODUTOS	2.149.764	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	241.863.698
SERVICOS DE TERCEIROS	23.021.129	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.486.211)
UTILIDADES E SERVICOS	426.228	VARIACAO DO DISPONIVEL	(450.633.313)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	242.020.209		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.843.864		
TOTAL DOS USOS	585.848.834	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	585.848.834

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A.			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.000.000	RECEITAS	216.491.393
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.000.000	RECEITA OPERACIONAL	194.624.068
DISPENDIOS CORRENTES	179.824.472	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.867.325
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.175.000	TOTAL DAS FONTES	216.491.393
MATERIAIS E PRODUTOS	93.558.250	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	83.939.154
SERVICOS DE TERCEIROS	24.854.058	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(21.867.325)
UTILIDADES E SERVICOS	266.916	VARIACAO DO DISPONIVEL	(89.738.750)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	48.031.171		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.939.077		
TOTAL DOS USOS	188.824.472	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	188.824.472

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA.			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	35.650.404	RECEITAS	95.837.804
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.117.748	RECEITA OPERACIONAL	80.656.320
MATERIAIS E PRODUTOS	256.212	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.181.484
SERVICOS DE TERCEIROS	3.909.000	TOTAL DAS FONTES	95.837.804
UTILIDADES E SERVICOS	323.508	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.029.316)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.677.712	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	757.168
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.366.224	VARIACAO DO DISPONIVEL	(52.915.252)
TOTAL DOS USOS	35.650.404	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	35.650.404

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	153.277.373	RECEITAS	142.325.085
MATERIAIS E PRODUTOS	84.795.052	RECEITA OPERACIONAL	138.868.554
SERVICOS DE TERCEIROS	14.495.832	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.456.531
UTILIDADES E SERVICOS	288	TOTAL DAS FONTES	142.325.085
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.847.740	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.624.267)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	41.138.461	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.576.555
TOTAL DOS USOS	153.277.373	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	153.277.373

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	99.883.609	RECEITAS	328.507.504
OUTROS DISP. DE CAPITAL	99.883.609	RECEITA OPERACIONAL	288.019.980
DISPENDIOS CORRENTES	74.672.834	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.487.524
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.895.468	TOTAL DAS FONTES	328.507.504
MATERIAIS E PRODUTOS	4.656.888	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	91.465.753
SERVICOS DE TERCEIROS	11.152.802	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.632.858)
UTILIDADES E SERVICOS	399.144	VARIACAO DO DISPONIVEL	(233.783.956)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	42.417.300		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.151.232		
TOTAL DOS USOS	174.556.443	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	174.556.443

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.658.730.678	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.924.195.000
INVESTIMENTOS	8.554.215.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	8.924.195.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	104.515.678	TOTAL DAS FONTES	8.924.195.000
DISPENDIOS CORRENTES	718.077.063	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	477.612.756
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.236	VARIACAO DO DISPONIVEL	(25.000.015)
MATERIAIS E PRODUTOS	1.609.764		
SERVICOS DE TERCEIROS	18.855.804		
UTILIDADES E SERVICOS	448.504		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.277		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	690.616.242		
OPERACOES INTERNAS	690.616.242		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.377.236		
TOTAL DOS USOS	9.376.807.741	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	9.376.807.741

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	97.579.587	RECEITAS	111.841.643
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.690.973	RECEITA OPERACIONAL	105.841.643
MATERIAIS E PRODUTOS	69.750.050	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS	12.983.679	TOTAL DAS FONTES	111.841.643
UTILIDADES E SERVICOS	463.508	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(16.553.401)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.259.316	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.316.908)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	36.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.608.253
OUTRAS FONTES	36.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.396.061		
TOTAL DOS USOS	97.579.587	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	97.579.587

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENACÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.752.208	RECEITAS	38.147.124
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.752.208	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.147.124
OPERACOES INTERNAS	5.752.208	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	28.922.422
DISPENDIOS CORRENTES	20.553.538	DEMAIS RECURSOS DE LP	28.922.422
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.320	TOTAL DAS FONTES	67.069.546
SERVICOS DE TERCEIROS	166.712	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(334.852)
UTILIDADES E SERVICOS	126.012	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(35.230.195)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.800.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.198.753)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.692.354		
DEBENTURES	5.897.770		
OUTRAS FONTES	9.794.584		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.648.140		
TOTAL DOS USOS	26.305.746	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	26.305.746

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.511.133	RECEITAS	561.113.768
INVESTIMENTOS	6.632.000	RECEITA OPERACIONAL	549.629.888
OUTROS DISP. DE CAPITAL	879.133	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.483.880
DISPENDIOS CORRENTES	591.363.089	TOTAL DAS FONTES	561.113.768
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.355.893	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	106.650.218
MATERIAIS E PRODUTOS	416.666.640	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(106.848)
SERVICOS DE TERCEIROS	28.133.079	VARIACAO DO DISPONIVEL	(68.782.916)
UTILIDADES E SERVICOS	1.847.460		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	124.149.732		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.210.285		
TOTAL DOS USOS	598.874.222	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	598.874.222

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.338.563.878	RECEITAS	895.672.574
INVESTIMENTOS	140.739.000	RECEITA OPERACIONAL	893.559.578
INVERSOES FINANCEIRAS	1.197.824.878	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.112.996
DISPENDIOS CORRENTES	1.057.603.980	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.358.564.120
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.589.156	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.358.564.120
MATERIAIS E PRODUTOS	650.146.926	TOTAL DAS FONTES	2.254.236.694
SERVICOS DE TERCEIROS	124.879.536	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	96.483.915
UTILIDADES E SERVICOS	8.709.324	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.680
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	147.268.878	VARIACAO DO DISPONIVEL	45.439.569
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.680		
OUTRAS FONTES	7.680		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.002.480		
TOTAL DOS USOS	2.396.167.858	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.396.167.858

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	43.932.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	44.931.880
INVESTIMENTOS	43.932.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	44.931.880
DISPENDIOS CORRENTES	1.000.000	TOTAL DAS FONTES	44.931.880
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	120
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	600.000		
TOTAL DOS USOS	44.932.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	44.932.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.329.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	31.328.608
INVESTIMENTOS	30.329.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	31.328.608
DISPENDIOS CORRENTES	1.000.000	TOTAL DAS FONTES	31.328.608



SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	392
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	600.000		
TOTAL DOS USOS	31.329.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	31.329.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	407.207,109	RECEITAS	240.000
INVESTIMENTOS	44.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
INVERSOES FINANCEIRAS	407.163,109	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	456.763,109
DISPENDIOS CORRENTES	51.927,753	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	456.763,109
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.444,000	TOTAL DAS FONTES	457.003,109
MATERIAIS E PRODUTOS	120,800	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14,400
SERVICOS DE TERCEIROS	20.371,865	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	480
UTILIDADES E SERVICOS	64,200	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.116,873
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	990,192		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	480		
OUTRAS FONTES	480		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.936,216		
TOTAL DOS USOS	459.134,862	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	459.134,862

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	270.268.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	271.268.715
INVESTIMENTOS	270.268.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	271.268.715
DISPENDIOS CORRENTES	1.000.000	TOTAL DAS FONTES	271.268.715
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(360.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	600.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	359.285
TOTAL DOS USOS	271.268.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	271.268.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	1.157.243	RECEITAS	2.894.871
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.894.871
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.000	TOTAL DAS FONTES	2.894.871
OPERACOES EXTERNAS	12.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(652.390)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	755.243	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.085.238)
TOTAL DOS USOS	1.157.243	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.157.243

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	948.011.000	RECEITAS	648.884.558
INVESTIMENTOS	948.011.000	RECEITA OPERACIONAL	648.884.558
DISPENDIOS CORRENTES	583.651.202	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	24.360.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.018.295	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	24.360.000
MATERIAIS E PRODUTOS	378.260.912	OPERACOES DE CREDITO	863.171.000
SERVICOS DE TERCEIROS	29.216.684	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	486.267.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.369.105	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	376.904.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	103.091.847	TOTAL DAS FONTES	1.536.415.558
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	477.197	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(152.508.040)
OUTRAS FONTES	477.197	VARIACAO DO DISPONIVEL	147.754.684
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	22.217.162		
TOTAL DOS USOS	1.531.662.202	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.531.662.202

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	60.133.000	RECEITAS	1.332.132.885
INVESTIMENTOS	60.133.000	RECEITA OPERACIONAL	1.332.132.885
DISPENDIOS CORRENTES	1.593.624.111	OPERACOES DE CREDITO	300.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.518.800	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	150.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.531.602.296	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	150.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	22.571.520	TOTAL DAS FONTES	1.632.132.885

UTILIDADES E SERVICOS	2.073.166	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(126.589.481)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	692.174	VARIACAO DO DISPONIVEL	148.213.707
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	204.514		
OUTRAS FONTES	204.514		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.961.641		
TOTAL DOS USOS	1.653.757.111	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.653.757.111

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER			
		VALORES EM R\$ 1.00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.725.600	RECEITAS	280.112.988
INVESTIMENTOS	100.000	RECEITA OPERACIONAL	273.132.960
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	21.625.600	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.980.028
OUTRAS FONTES	21.625.600	TOTAL DAS FONTES	280.112.988
DISPENDIOS CORRENTES	326.017.365	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	64.769.289
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.057.497	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	18.741.204
MATERIAIS E PRODUTOS	127.405.452	VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.880.516)
SERVICOS DE TERCEIROS	11.932.812		
UTILIDADES E SERVICOS	726.240		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	127.679.988		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	18.764.904		
OPERACOES INTERNAS	18.741.204		
OUTRAS FONTES	23.700		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.450.472		
TOTAL DOS USOS	347.742.965	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	347.742.965

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	3.858.852	RECEITAS	133.393
MATERIAIS E PRODUTOS	2.892	RECEITA NAO OPERACIONAL	133.393
SERVICOS DE TERCEIROS	41.753	TOTAL DAS FONTES	133.393
UTILIDADES E SERVICOS	38.426	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(87.912)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	99.279	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.554.326
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.505.361	VARIACAO DO DISPONIVEL	259.045
OPERACOES INTERNAS	3.505.361		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	171.141		
TOTAL DOS USOS	3.858.852	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.858.852

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	53.019.124	RECEITAS	52.075.312
INVESTIMENTOS	51.036.164	RECEITA OPERACIONAL	52.075.312
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.982.960	TOTAL DAS FONTES	52.075.312
OPERACOES INTERNAS	1.982.960	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.949.745
DISPENDIOS CORRENTES	19.197.007	VARIACAO DO DISPONIVEL	18.191.074
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.594		
MATERIAIS E PRODUTOS	18.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	3.455.000		
UTILIDADES E SERVICOS	84.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.018.272		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.540.039		
OPERACOES INTERNAS	4.540.039		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	520.102		
TOTAL DOS USOS	72.216.131	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	72.216.131

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	41.853.224	RECEITAS	37.443.042
INVESTIMENTOS	30.088.880	RECEITA OPERACIONAL	37.443.042
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	11.764.344	OPERACOES DE CREDITO	23.820.184
OPERACOES INTERNAS	11.764.344	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	23.820.184
DISPENDIOS CORRENTES	25.450.619	TOTAL DAS FONTES	61.263.226
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.750	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.857.821
MATERIAIS E PRODUTOS	68.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.182.796
SERVICOS DE TERCEIROS	2.488.004		
UTILIDADES E SERVICOS	60.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.156.656		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	13.719.465		
OPERACOES INTERNAS	13.719.465		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	402.744		
TOTAL DOS USOS	67.303.843	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	67.303.843

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INNOVA S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	308.442.098	RECEITAS	1.691.944.891
INVESTIMENTOS	276.146.000	RECEITA OPERACIONAL	1.608.558.048

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	32.296.098	RECEITA NAO OPERACIONAL	83.386.843
OPERACOES INTERNAS	32.296.098	OPERACOES DE CREDITO	155.791.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.544.086.948	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	155.791.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.329.803	TOTAL DAS FONTES	1.847.735.891
MATERIAIS E PRODUTOS	1.038.239.349	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	112.269.923
SERVICOS DE TERCEIROS	81.742.302	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.038.239)
UTILIDADES E SERVICOS	213.493	VARIACAO DO DISPONIVEL	(106.438.529)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	356.774.162		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	16.782.681		
OPERACOES INTERNAS	16.782.681		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.005.158		
TOTAL DOS USOS	1.852.529.046	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.852.529.046

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.000.000	RECEITAS	298.851.000
INVESTIMENTOS	14.000.000	RECEITA OPERACIONAL	298.851.000
DISPENDIOS CORRENTES	239.777.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	70.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.706.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	70.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	228.071.000	TOTAL DAS FONTES	368.851.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(115.074.000)
TOTAL DOS USOS	253.777.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	253.777.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ESTACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	260.169.000	RECEITAS	98.343.000
INVESTIMENTOS	260.169.000	RECEITA OPERACIONAL	80.822.000
DISPENDIOS CORRENTES	31.506.097	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.521.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.086	OPERACOES DE CREDITO	128.487.000
MATERIAIS E PRODUTOS	18.956	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	128.487.000
SERVICOS DE TERCEIROS	861.439	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	76.284.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.722.437	DEBENTURES	76.284.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	18.003.171	TOTAL DAS FONTES	303.114.000
OPERACOES INTERNAS	6.505.985	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	19.930.768
OUTRAS FONTES	11.497.186	VARIACAO DO DISPONIVEL	(31.369.671)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.089.008		
TOTAL DOS USOS	291.675.097	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	291.675.097

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	57.538.792	RECEITAS	15.240.000
INVESTIMENTOS	57.538.792	RECEITA OPERACIONAL	15.240.000
DISPENDIOS CORRENTES	14.864.828	OPERACOES DE CREDITO	10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.299	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	10.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	10.000	TOTAL DAS FONTES	25.240.000
SERVICOS DE TERCEIROS	428.363	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.066.762
UTILIDADES E SERVICOS	7.200	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.173.600
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.874.418	VARIACAO DO DISPONIVEL	39.923.258
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.736.000		
OPERACOES INTERNAS	11.736.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	150.548		
TOTAL DOS USOS	72.403.620	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	72.403.620

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	891.192.656	RECEITAS	741.950.256
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	655.192.656	RECEITA NAO OPERACIONAL	741.950.256
OPERACOES INTERNAS	655.192.656	TOTAL DAS FONTES	741.950.256
OUTROS DISP. DE CAPITAL	236.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	236.179.252
DISPENDIOS CORRENTES	1.779.252	VARIACAO DO DISPONIVEL	(85.157.600)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.676.856		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	102.396		
TOTAL DOS USOS	892.971.908	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	892.971.908

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	104.467.679	RECEITAS	1.092.711.057
INVESTIMENTOS	100.000.000	RECEITA OPERACIONAL	1.044.721.928
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.467.679	RECEITA NAO OPERACIONAL	47.989.129
DISPENDIOS CORRENTES	985.731.755	TOTAL DAS FONTES	1.092.711.057

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.450.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.669.059
MATERIAIS E PRODUTOS	2.249.182	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(91.244)
SERVICOS DE TERCEIROS	118.502.700	VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.089.438)
UTILIDADES E SERVICOS	17.979.678		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	169.628.187		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	193.922.008		
TOTAL DOS USOS	1.090.199.434	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.090.199.434

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENACÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	263.838.715	RECEITAS	452.369.254
INVESTIMENTOS	263.838.715	RECEITA OPERACIONAL	444.776.344
DISPENDIOS CORRENTES	486.721.894	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.592.910
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.284.056	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	200.000.000
MATERIAS E PRODUTOS	288.509.478	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	95.853.888	TOTAL DAS FONTES	652.369.254
UTILIDADES E SERVICOS	4.546.559	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	72.726.931
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	74.764.484	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	100.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.364.424
OUTRAS FONTES	100.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.663.429		
TOTAL DOS USOS	750.560.609	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	750.560.609

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	90.000	RECEITAS	2.400.000
INVESTIMENTOS	90.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.400.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.079.972	TOTAL DAS FONTES	2.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.972	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.000.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	200.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.769.972
SERVICOS DE TERCEIROS	1.450.000		
UTILIDADES E SERVICOS	220.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	500.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	800.000		
TOTAL DOS USOS	6.169.972	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.169.972

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.682.143.439	RECEITAS	16.673.416.353
INVESTIMENTOS	847.529.542	RECEITA OPERACIONAL	15.365.983.811
INVERSOES FINANCEIRAS	415.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.307.432.542
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	19.613.897	TOTAL DAS FONTES	16.673.416.353
OPERACOES EXTERNAS	19.613.897	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.470.388.080
OUTROS DISP. DE CAPITAL	400.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.438.078.606)
DISPENDIOS CORRENTES	15.023.582.388		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.493.747.478		
MATERIAIS E PRODUTOS	226.690.162		
SERVICOS DE TERCEIROS	6.050.171.637		
UTILIDADES E SERVICOS	348.646.646		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.184.636.597		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	126.567.702		
OPERACOES EXTERNAS	13.867.668		
OUTRAS FONTES	112.700.034		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	593.122.166		
TOTAL DOS USOS	16.705.725.827	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	16.705.725.827

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	399.671.500	RECEITAS	137.827.422
INVESTIMENTOS	399.671.500	RECEITA OPERACIONAL	94.080.880
DISPENDIOS CORRENTES	286.136.532	RECEITA NAO OPERACIONAL	43.746.542
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.228.547	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	353.309.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.169.960	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	353.309.000
SERVICOS DE TERCEIROS	93.951.632	TOTAL DAS FONTES	491.136.422
UTILIDADES E SERVICOS	28.047.827	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	140.038.032
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	34.009.720	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.492.040)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	74.728.846	VARIACAO DO DISPONIVEL	61.125.618
TOTAL DOS USOS	685.808.032	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	685.808.032

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.678.535	RECEITAS	340.497.402
INVESTIMENTOS	7.174.535	RECEITA OPERACIONAL	325.475.402
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.504.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.022.000
DISPENDIOS CORRENTES	330.549.853	TOTAL DAS FONTES	340.497.402

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.561.196	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.737.046
MATERIAIS E PRODUTOS	35.661.793	VARIACAO DO DISPONIVEL	17.468.032
SERVICOS DE TERCEIROS	83.805.920		
UTILIDADES E SERVICOS	2.547.517		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	45.451.427		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.522.000		
TOTAL DOS USOS	342.228.388	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	342.228.388

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	316.700.000	RECEITA	784.600.000
INVESTIMENTOS	28.680.000	RECEITA OPERACIONAL	779.600.000
INVERSOES FINANCEIRAS	110.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	158.020.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.000.000.000
OPERACOES INTERNAS	20.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.000.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	158.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	1.450.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.000.000	TRANSFERENCIA DO FAT	330.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	609.544.530	OUTRAS OBRIGACOES	1.120.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.034.530	TOTAL DAS FONTES	4.234.600.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	200.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(293.355.470)
SERVICOS DE TERCEIROS	38.656.000		
UTILIDADES E SERVICOS	2.195.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	37.160.000		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	364.516.000		
OPERACOES INTERNAS	158.416.000		
OUTRAS OBRIGACOES	206.100.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	23.783.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	926.244.530		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	3.015.000.000		
TOTAL DOS USOS	3.941.244.530	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.941.244.530

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	157.794.443	RECEITA	2.078.230.010
INVESTIMENTOS	58.864.401	RECEITA OPERACIONAL	2.028.901.913
AMORTIZACOES PRINCIPAL	41.368.976	RECEITA NAO OPERACIONAL	49.328.097
OPERACOES INTERNAS	41.368.976	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	2.026.900.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	57.561.066	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	821.063.250
DISPENDIOS CORRENTES	1.630.661.268	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	821.063.250
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.330.471	DEMAIS OBRIGACOES	1.350.241.004
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.253.072	DEPOSITOS A VISTA	1.532.919.363
SERVICOS DE TERCEIROS	270.414.302	DEPOSITOS A PRAZO	(182.678.359)
UTILIDADES E SERVICOS	48.422.645	TOTAL DAS FONTES	6.276.434.264
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	170.108.773	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.316.391.639)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	339.527.060	VARIACAO DO DISPONIVEL	(136.380.599)
OPERACOES INTERNAS	60.359.258		
OPERACOES EXTERNAS	5.043.737		
DEPOSITOS	274.124.065		
OUTROS DISP. CORRENTES	505.604.945		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.788.455.711		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	3.035.206.315		
TOTAL DOS USOS	4.823.662.026	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.823.662.026

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	502.538.837	RECEITA	8.456.832.475
INVESTIMENTOS	57.626.641	RECEITA OPERACIONAL	8.452.848.679
INVERSOES FINANCEIRAS	160.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.983.796
AMORTIZACOES PRINCIPAL	244.742.796	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	5.798.659.490
OPERACOES INTERNAS	171.322.795	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.658.000.000
OPERACOES EXTERNAS	73.244.001	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.130.000.000
OPERACOES RES. 63	176.000	OPER. RESOLUCAO 63	528.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	200.009.400	DEMAIS OBRIGACOES	2.470.587.464
DISPENDIOS CORRENTES	4.402.809.711	TRANSFERENCIA DO FAT	500.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.754.772	DEPOSITOS A VISTA	10.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS	809.861.080	DEPOSITOS A PRAZO	1.959.887.464
UTILIDADES E SERVICOS	53.113.309	TOTAL DAS FONTES	20.384.079.429
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	471.470.696	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(24.500.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.447.551.531	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(9.995.498.196)
OPERACOES INTERNAS	203.460.304	VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.084.193)
OPERACOES EXTERNAS	14.016.426		
OPERACOES RESOLUCAO 63	19.490		
DEPOSITOS	609.600.000		
VARIACAO CAMBIAL	67.145.000		
OUTRAS OBRIGACOES	553.310.311		
OUTROS DISP. CORRENTES	772.058.323		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.905.348.548		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	5.435.648.492		
TOTAL DOS USOS	10.340.997.040	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	10.340.997.040

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	237.419.969	RECEITA	3.162.029.967
INVESTIMENTOS	30.788.240	RECEITA OPERACIONAL	3.154.597.643

OUTROS DISP. DE CAPITAL	206.631.729	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.432.524
DISPENDIOS CORRENTES	2.726.423.577	TOTAL DAS FONTES	3.162.029.967
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.843.727	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	221.631.729
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	295.178	VARIACAO DO DISPONIVEL	(419.818.150)
SERVICOS DE TERCEIROS	57.359.903		
UTILIDADES E SERVICOS	2.399.757		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	271.478.263		
OUTROS DISP. CORRENTES	2.307.046.749		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.963.843.546		
TOTAL DOS USOS	2.963.843.546	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.963.843.546

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.934.090.188	RECEITA	80.026.933.474
INVESTIMENTOS	1.264.046.607	RECEITA OPERACIONAL	79.589.715.818
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.063.455	RECEITA NAO OPERACIONAL	437.217.656
OPERACOES EXTERNAS	2.063.455	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	5.282.987.708
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.667.980.126	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	5.237.227.708
DISPENDIOS CORRENTES	74.601.673.778	OPER.CRED. EXTERNAS	45.760.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.499.673.792	DEMAIS OBRIGACOES	55.749.653.951
SERVICOS DE TERCEIROS	6.238.297.582	DEPOSITOS A VISTA	4.509.400.715
UTILIDADES E SERVICOS	1.159.657.313	DEPOSITOS A PRAZO	51.240.253.236
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.777.496.598	TOTAL DAS FONTES	141.059.575.133
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	53.725.414.316	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	13.291.754.171
OPERACOES EXTERNAS	26.936.141	VARIACAO DO DISPONIVEL	(209.204.503)
DEPOSITOS	24.961.363.586		
OUTRAS OBRIGACOES	28.737.114.589		
OUTROS DISP. CORRENTES	2.201.134.177		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	77.535.763.966		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	76.606.360.835		
TOTAL DOS USOS	154.142.124.801	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	154.142.124.801

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	20.763.628.532	RECEITA	139.504.294.464
INVESTIMENTOS	3.027.649.221	RECEITA OPERACIONAL	136.803.162.383
AMORTIZACOES PRINCIPAL	12.557.363.114	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.701.132.081
OPERACOES INTERNAS	12.316.564.214	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.761.573.327
OPERACOES EXTERNAS	240.798.900	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	16.584.217.322
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.178.616.197	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	15.452.947.322
DISPENDIOS CORRENTES	96.871.363.747	OPER.CRED. EXTERNAS	1.131.270.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.481.088.067	DEMAIS OBRIGACOES	102.504.866.115
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	44.317.175	DEPOSITOS A VISTA	11.895.333.672
SERVICOS DE TERCEIROS	8.630.830.967	DEPOSITOS A PRAZO	68.760.180.062
UTILIDADES E SERVICOS	1.345.213.303	OUTRAS OBRIGACOES	21.849.352.381
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.347.661.731	TOTAL DAS FONTES	260.354.951.228
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	52.651.780.676	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(72.901.366.923)
OPERACOES INTERNAS	1.319.292.728	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.564.247.346)
OPERACOES EXTERNAS	274.728.015		
DEPOSITOS	30.846.498.715		
OUTRAS OBRIGACOES	20.211.261.218		
OUTROS DISP. CORRENTES	10.370.471.828		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	117.634.992.279		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	68.254.344.680		
TOTAL DOS USOS	185.889.336.959	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	185.889.336.959

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	734.294.799	RECEITA	1.327.934.210
OUTROS DISP. DE CAPITAL	734.294.799	RECEITA OPERACIONAL	1.327.934.210
DISPENDIOS CORRENTES	553.662.992	TOTAL DAS FONTES	1.327.934.210
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.567.922	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(41.338.360)
SERVICOS DE TERCEIROS	29.516.090	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.361.941
UTILIDADES E SERVICOS	2.382.227		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	54.784.218		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	401.144.240		
OUTRAS OBRIGACOES	401.144.240		
OUTROS DISP. CORRENTES	37.268.295		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.287.957.791		
TOTAL DOS USOS	1.287.957.791	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.287.957.791

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	601.682.860	RECEITA	1.215.212.004
OUTROS DISP. DE CAPITAL	601.682.860	RECEITA OPERACIONAL	1.215.212.004
DISPENDIOS CORRENTES	604.172.188	TOTAL DAS FONTES	1.215.212.004
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.948.981	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.115.604)
SERVICOS DE TERCEIROS	29.537.915	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.241.352)

UTILIDADES E SERVICOS	9.036.597		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	477.320.523		
OUTROS DISP. CORRENTES	39.328.172		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.205.855.048		
TOTAL DOS USOS	1.205.855.048	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.205.855.048

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	613.341.562	RECEITA	601.403.319
INVESTIMENTOS	277.418.188	RECEITA OPERACIONAL	601.266.770
AMORTIZACOES PRINCIPAL	13.817.089	RECEITA NAO OPERACIONAL	136.549
OPERACOES INTERNAS	13.817.089	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	1.423.723.291
OUTROS DISP. DE CAPITAL	322.106.285	TOTAL DAS FONTES	2.025.126.610
DISPENDIOS CORRENTES	262.171.110	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.149.998.759)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.877	VARIACAO DO DISPONIVEL	384.821
SERVICOS DE TERCEIROS	2.778.728		
UTILIDADES E SERVICOS	1.427		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	147.023.107		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.059.902		
OPERACOES INTERNAS	2.059.902		
OUTROS DISP. CORRENTES	108.853.069		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	875.512.672		
TOTAL DOS USOS	875.512.672	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	875.512.672

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	135.913	RECEITA	2.573.199
SERVICOS DE TERCEIROS	113.393	RECEITA OPERACIONAL	2.573.199
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	22.520	TOTAL DAS FONTES	2.573.199
OPERACOES EXTERNAS	22.520	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	47.373.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	135.913	VARIACAO DO DISPONIVEL	(49.810.286)
TOTAL DOS USOS	135.913	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	135.913

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	16.974.253	RECEITA	28.301.835
SERVICOS DE TERCEIROS	2.048.632	RECEITA OPERACIONAL	28.301.835
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	115.590	TOTAL DAS FONTES	28.301.835
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	14.810.031	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	2.224.035.894
OPERACOES EXTERNAS	14.810.031	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.235.363.476)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	16.974.253		
TOTAL DOS USOS	16.974.253	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	16.974.253

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANCA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	273.436	RECEITA	731.305
OUTROS DISP. DE CAPITAL	273.436	RECEITA OPERACIONAL	731.305
DISPENDIOS CORRENTES	457.869	TOTAL DAS FONTES	731.305
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.585	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	1.121
SERVICOS DE TERCEIROS	25.168	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.121)
UTILIDADES E SERVICOS	1.050		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	127.734		
OUTROS DISP. CORRENTES	63.332		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	731.305		
TOTAL DOS USOS	731.305	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	731.305

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	74.854.701	RECEITA	163.993.222
OUTROS DISP. DE CAPITAL	74.854.701	RECEITA OPERACIONAL	163.993.222
DISPENDIOS CORRENTES	84.987.108	TOTAL DAS FONTES	163.993.222
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.852	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(852.043)
SERVICOS DE TERCEIROS	15.807.417	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.299.370)
UTILIDADES E SERVICOS	420.000		

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	63.900.786		
OUTROS DISP. CORRENTES	2.764.059		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	159.841.809		
TOTAL DOS USOS	159.841.809	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	159.841.809

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENACÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	746.710.176	RECEITA	970.639.271
INVERSOES FINANCEIRAS	619.407.691	RECEITA OPERACIONAL	631.001.733
OUTROS DISP. DE CAPITAL	127.302.485	RECEITA NAO OPERACIONAL	339.637.538
DISPENDIOS CORRENTES	201.630.619	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.900.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.314.116	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.900.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.116.662	TOTAL DAS FONTES	2.870.639.271
UTILIDADES E SERVICOS	14.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.922.297.476)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	53.319.376	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	131.611.821		
OPERACOES INTERNAS	88.745.105		
OUTRAS OBRIGACOES	42.866.716		
OUTROS DISP. CORRENTES	254.644		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	948.340.795		
TOTAL DOS USOS	948.340.795	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	948.340.795

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL - BNDES			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	74.033.621.361	RECEITA	108.059.180.000
INVESTIMENTOS	93.717.361	RECEITA OPERACIONAL	50.458.660.000
INVERSOES FINANCEIRAS	19.420.134.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	57.600.520.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	7.639.770.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	12.793.785.400
OPERACOES INTERNAS	7.570.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.785.400
OPERACOES EXTERNAS	865.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	9.640.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	6.767.200.000	VARIACAO CAMBIAL	3.150.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	46.880.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	66.532.600.000
DISPENDIOS CORRENTES	38.516.544.918	TESOURO	48.380.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000.000	TRANSFERENCIA DO FAT	14.800.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.290.753	OUTRAS OBRIGACOES	3.352.600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	446.387.884	TOTAL DAS FONTES	187.385.565.400
UTILIDADES E SERVICOS	10.960.833	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(14.128.000.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.023.673.638	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.672.110.879
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	33.760.660.000		
OPERACOES INTERNAS	3.760.000		
OPERACOES EXTERNAS	901.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	3.150.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	29.705.900.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	633.571.810		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	112.550.166.279		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	67.379.510.000		
TOTAL DOS USOS	179.929.676.279	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	179.929.676.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.140.000.000	RECEITA	16.047.910.000
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	15.885.500.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	25.500.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	162.410.000
OPERACOES INTERNAS	24.720.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	18.900.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	780.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	18.900.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.640.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	8.922.150.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.578.475.817	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	8.920.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.800.000	VARIACAO CAMBIAL	2.150.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	544.536	DEMAIS OBRIGACOES	6.360.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	145.899.498	TESOURO	300.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	4.624.102	OUTRAS OBRIGACOES	6.060.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.134.532.394	TOTAL DAS FONTES	50.230.060.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.872.170.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.190.000.000)
OPERACOES INTERNAS	1.760.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.321.584.183)
VARIACAO CAMBIAL	2.150.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.110.020.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	167.905.287		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	45.718.475.817		
TOTAL DOS USOS	45.718.475.817	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	45.718.475.817

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.208.000.000	RECEITA	8.023.640.240
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.940.000.000	RECEITA OPERACIONAL	7.751.637.700
OPERACOES INTERNAS	3.940.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	272.002.540
OUTROS DISP. DE CAPITAL	268.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	420.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	8.569.808.153	PARTICIPACAO NO CAPITAL	420.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.400.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	36.505.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	181.512	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	36.240.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS	52.102.584	VARIACAO CAMBIAL	265.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.541.367	DEMAIS OBRIGACOES	16.400.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	508.477.465	TESOURO	16.400.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	7.894.692.000	TOTAL DAS FONTES	44.965.040.240
OPERACOES INTERNAS	5.510.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.969.000.000)
VARIACAO CAMBIAL	265.162.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	642.577.913
OUTRAS OBRIGACOES	2.119.530.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	26.413.225		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	12.777.808.153		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	30.860.810.000		
TOTAL DOS USOS	43.638.618.153	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	43.638.618.153

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BNDES LIMITED			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.000.000.000	RECEITA	600.000
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	600.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.000.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.450.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	100.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.700.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.500.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES	3.750.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.000.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.005.450.000	OPER.CRED. EXTERNAS	500.000.000
		DEMAIS OBRIGACOES	500.000.000
		OUTRAS OBRIGACOES	500.000.000
		TOTAL DAS FONTES	2.100.600.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(95.150.000)
TOTAL DOS USOS	2.005.450.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.005.450.000

ANEXO II	
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS	
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012	
R\$ mil	
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	4.314
Companhia Docas do Ceará - CDC	10.224
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	268
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	29.681
Companhia Docas do Pará - CDP	3.192
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(82.910)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(401)
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(279.306)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	(10.956)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(5.640)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(1.295)
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	4.704
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(128.813)
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(32.480)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	281
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(748.932)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.404
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	15.524
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(32.957)
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.170)

Observação: Valores positivos = superávit.