

ANEXO I			
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	352.848.000	Receita	1.246.832.900
Investimentos	28.577.500	Receita Operacional	1.207.426.000
Inversões Financeiras	94.000.000	Receita Não Operacional	39.406.900
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	176.490.500	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	100.000.000
Operações de Crédito Internas	14.641.300	Participação da União no Capital - Tesouro	100.000.000
Demais Obrigações	161.849.200	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	3.015.900.000
Outros Dispêndios de Capital	53.780.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.015.900.000
Dispêndios Correntes	1.115.657.015	Demais Obrigações	1.462.700.000
Pessoal e Encargos Sociais	255.250.249	Transferência do FAT	160.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	211.240	Outras Obrigações	1.302.700.000
Serviços de Terceiros	76.619.090	Total das Fontes	5.825.432.900
Utilidades e Serviços	2.531.500	Outras Variações Patrimoniais	(168.053.400)
Tributos e Encargos Parafiscais	127.608.786	Variação do Disponível	255.495.015
Encargos Financeiros e Outros	589.605.700		
Operações de Crédito Internas	325.545.000		
Outras Obrigações	264.060.700		
Outros Dispêndios Correntes	63.830.450		
Total dos Dispêndios PDG	1.468.505.015		
Aplicações em Operações de Crédito	4.444.369.500		
Total dos Usos	5.912.874.515	Total Líquido das Fontes	5.912.874.515

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	155.520.145	Receita	1.894.704.103
Investimentos	54.170.225	Receita Operacional	1.886.592.871
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	34.395.977	Receita Não Operacional	8.111.232
Operações de Crédito Internas	34.395.977	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.208.900.000
Outros Dispêndios de Capital	66.953.943	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	592.738.000
Dispêndios Correntes	1.483.550.378	Operações de Crédito Internas - Moeda	592.738.000
Pessoal e Encargos Sociais	315.680.849	Demais Obrigações	3.528.566.834
Locação de Equipamentos de Tecnologia	6.927.144	Depósitos a Vista	3.627.249.834
Serviços de Terceiros	270.124.234	Depósitos a Prazo	(98.683.000)
Utilidades e Serviços	46.660.802	Total das Fontes	8.224.908.937
Tributos e Encargos Parafiscais	78.580.652	Outras Variações Patrimoniais	(3.727.587.662)
Encargos Financeiros e Outros	238.613.677	Variação do Disponível	(211.487.628)
Operações de Crédito Internas	40.400.711		
Operações de Crédito Externas	18.212.423		
Depósitos	180.000.543		
Outros Dispêndios Correntes	526.963.020		
Total dos Dispêndios PDG	1.639.070.523		
Aplicações em Operações de Crédito	2.646.763.124		
Total dos Usos	4.285.833.647	Total Líquido das Fontes	4.285.833.647

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	574.973.307	Receita	7.037.024.909
Investimentos	70.236.050	Receita Operacional	7.032.057.089
Inversões Financeiras	175.000	Receita Não Operacional	4.967.820
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	358.021.357	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	6.465.590.034
Operações de Crédito Internas	267.848.412	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.710.845.150
Operações de Crédito Externas	89.988.945	Operações de Crédito Internas - Moeda	974.845.150
Operações - Resolução 63	184.000	Operações - Resolução 63	736.000.000
Outros Dispêndios de Capital	146.540.900	Demais Obrigações	844.648.375
Dispêndios Correntes	4.735.658.645	Transferência do FAT	90.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	907.348.072	Depósitos a Vista	14.800.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia	118.944	Depósitos a Prazo	739.848.375
Serviços de Terceiros	959.063.020	Total das Fontes	16.058.108.468
Utilidades e Serviços	52.269.154	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	(25.350.000)
Tributos e Encargos Parafiscais	341.400.191	Outras Variações Patrimoniais	(5.771.885.541)
Encargos Financeiros e Outros	1.245.879.459	Variação do Disponível	(4.990.750)
Operações de Crédito Internas	271.388.421		
Operações de Crédito Externas	11.274.094		
Operações - Resolução 63	8.604		
Depósitos	446.200.000		
Variação Cambial	19.765.000		
Outras Obrigações	497.243.340		
Outros Dispêndios Correntes	1.229.579.805		
Total dos Dispêndios PDG	5.310.631.952		
Aplicações em Operações de Crédito	4.945.250.225		
Total dos Usos	10.255.882.177	Total Líquido das Fontes	10.255.882.177

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	291.769.844	Receita	4.307.160.358
Investimentos	70.150.347	Receita Operacional	4.251.788.056
Inversões Financeiras	26.900.000	Receita Não Operacional	55.372.302
Outros Dispêndios de Capital	194.719.497	Total das Fontes	4.307.160.358
Dispêndios Correntes	3.887.918.353	Outras Variações Patrimoniais	208.974.271
Pessoal e Encargos Sociais	90.002.790	Variação do Disponível	(336.446.432)
Locação de Equipamentos de Tecnologia	834.483		
Serviços de Terceiros	94.987.098		
Utilidades e Serviços	2.560.651		
Tributos e Encargos Parafiscais	299.163.932		
Outros Dispêndios Correntes	3.400.369.399		
Total dos Dispêndios PDG	4.179.688.197		
Total dos Usos	4.179.688.197	Total Líquido das Fontes	4.179.688.197

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	3.795.546.375	Receita	83.205.612.083
Investimentos	2.343.283.129	Receita Operacional	82.683.320.237

Amortizações Operações de Crédito de L.P.	2.063.455	Receita Não Operacional	522.291.846
Operações de Crédito Externas	2.063.455	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	6.773.071.521
Outros Dispendios de Capital	1.450.199.791	Operações de Crédito Internas - Moeda	6.773.071.521
Dispendios Correntes	76.444.194.401	Demais Obrigações	62.182.058.144
Pessoal e Encargos Sociais	12.415.687.610	Depósitos a Vista	5.900.000.004
Serviços de Terceiros	8.230.502.403	Depósitos a Prazo	56.282.058.140
Utilidades e Serviços	1.199.975.052	Total das Fontes	152.160.741.748
Tributos e Encargos Parafiscais	1.188.272.771	Outras Variações Patrimoniais	21.525.177.117
Encargos Financeiros e Outros	50.586.980.062	Variação do Disponível	(812.055.592)
Operações de Crédito Externas	329.770		
Depósitos	22.870.899.296		
Outras Obrigações	27.715.750.996		
Outros Dispendios Correntes	2.822.776.503		
Total dos Dispendios PDG	80.239.740.776		
Aplicações em Operações de Crédito	92.634.122.497		
Total dos Usos	172.873.863.273	Total Líquido das Fontes	172.873.863.273

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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	28.062.637.791	Receita	126.493.894.652
Investimentos	3.096.647.382	Receita Operacional	124.040.721.396
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	18.751.915.672	Receita Não Operacional	2.453.173.256
Operações de Crédito Internas	14.847.390.352	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.019.183.399
Operações de Crédito Externas	3.904.525.320	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	28.901.844.548
Outros Dispendios de Capital	6.214.074.737	Operações de Crédito Internas - Moeda	16.670.919.228
Dispendios Correntes	107.894.876.100	Operações de Crédito Externas	12.230.925.320
Pessoal e Encargos Sociais	13.448.302.523	Demais Obrigações	96.360.499.199
Locação de Equipamentos de Tecnologia	44.056.983	Depósitos a Vista	4.912.550.348
Serviços de Terceiros	9.083.219.030	Depósitos a Prazo	72.212.788.264
Utilidades e Serviços	1.366.931.845	Outras Obrigações	19.235.160.587
Tributos e Encargos Parafiscais	7.121.441.233	Total das Fontes	253.775.421.798
Encargos Financeiros e Outros	65.151.672.842	Outras Variações Patrimoniais	(42.586.112.162)
Operações de Crédito Internas	1.680.928.849	Variação do Disponível	(2.752.276.532)
Operações de Crédito Externas	1.450.660.447		
Depósitos	35.210.545.991		
Outras Obrigações	26.809.537.555		
Outros Dispendios Correntes	11.679.251.644		
Total dos Dispendios PDG	135.957.513.891		
Aplicações em Operações de Crédito	72.479.519.213		
Total dos Usos	208.437.033.104	Total Líquido das Fontes	208.437.033.104

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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	1.024.425.853	Receita	1.737.111.772
Outros Dispendios de Capital	1.024.425.853	Receita Operacional	1.737.111.772
Dispendios Correntes	658.768.770	Total das Fontes	1.737.111.772
Pessoal e Encargos Sociais	34.733.729	Outras Variações Patrimoniais	(48.958.994)
Serviços de Terceiros	25.889.348	Variação do Disponível	(4.958.155)
Utilidades e Serviços	2.069.254		
Tributos e Encargos Parafiscais	261.456.757		
Encargos Financeiros e Outros	313.715.380		
Outras Obrigações	313.715.380		
Outros Dispendios Correntes	20.904.302		
Total dos Dispendios PDG	1.683.194.623		
Total dos Usos	1.683.194.623	Total Líquido das Fontes	1.683.194.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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	722.800.275	Receita	1.426.328.976
Outros Dispendios de Capital	722.800.275	Receita Operacional	1.426.328.976
Dispendios Correntes	710.605.730	Total das Fontes	1.426.328.976
Pessoal e Encargos Sociais	56.144.944	Outras Variações Patrimoniais	478.241
Serviços de Terceiros	32.785.381	Variação do Disponível	6.598.788
Utilidades e Serviços	6.682.033		
Tributos e Encargos Parafiscais	559.552.934		
Outros Dispendios Correntes	55.440.438		
Total dos Dispendios PDG	1.433.406.005		
Total dos Usos	1.433.406.005	Total Líquido das Fontes	1.433.406.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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	444.225.345	Receita	468.643.184
Investimentos	332.581.002	Receita Operacional	467.911.888
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	3.337.038	Receita Não Operacional	731.296
Operações de Crédito Internas	3.337.038	Retorno das Operações de Crédito	1.002.941.741
Outros Dispendios de Capital	108.307.305	Total das Fontes	1.471.584.925
Dispendios Correntes	256.810.936	Outras Variações Patrimoniais	(771.077.041)
Pessoal e Encargos Sociais	1.143.851	Variação do Disponível	528.397
Serviços de Terceiros	2.119.230		
Utilidades e Serviços	64		
Tributos e Encargos Parafiscais	205.118.105		

Encargos Financeiros e Outros	3.289.989		
Operações de Crédito Internas	3.289.989		
Outros Dispendios Correntes	45.139.697		
Total dos Dispendios PDG	701.036.281		
Total dos Usos	701.036.281	Total Líquido das Fontes	701.036.281

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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	442.330	Receita	2.316.255
Serviços de Terceiros	396.324	Receita Operacional	2.306.403
Encargos Financeiros e Outros	46.006	Receita Não Operacional	9.852
Operações de Crédito Externas	24.962	Total das Fontes	2.316.255
Variação Cambial	21.044	Outras Variações Patrimoniais	(7.232.203)
Total dos Dispendios PDG	442.330	Variação do Disponível	5.358.278
Total dos Usos	442.330	Total Líquido das Fontes	442.330

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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	59.843.906	Receita	78.121.572
Serviços de Terceiros	2.851.378	Receita Operacional	73.280.920
Tributos e Encargos Parafiscais	44.824	Receita Não Operacional	4.840.652
Encargos Financeiros e Outros	56.947.704	Total das Fontes	78.121.572
Depósitos	26.372.194	Outras Variações Patrimoniais	3.579.965.898
Variação Cambial	26.384.706	Variação do Disponível	(3.598.243.564)
Outras Obrigações	4.190.804		
Total dos Dispendios PDG	59.843.906		
Total dos Usos	59.843.906	Total Líquido das Fontes	59.843.906

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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	194.537	Receita	733.584
Outros Dispendios de Capital	194.537	Receita Operacional	733.584
Dispendios Correntes	516.009	Total das Fontes	733.584
Pessoal e Encargos Sociais	316.911	Outras Variações Patrimoniais	(23.030)
Serviços de Terceiros	25.700	Variação do Disponível	(8)
Utilidades e Serviços	1.506		
Tributos e Encargos Parafiscais	124.304		
Encargos Financeiros e Outros	15.508		
Outras Obrigações	15.508		
Outros Dispendios Correntes	32.080		
Total dos Dispendios PDG	710.546		
Total dos Usos	710.546	Total Líquido das Fontes	710.546

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS	

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	170.358.371	Receita	350.168.729
Outros Dispendios de Capital	170.358.371	Receita Operacional	350.168.729
Dispendios Correntes	170.844.128	Total das Fontes	350.168.729
Pessoal e Encargos Sociais	6.150.013	Outras Variações Patrimoniais	2.438.083
Serviços de Terceiros	17.475.348	Variação do Disponível	(11.404.313)
Utilidades e Serviços	850.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	141.092.530		
Outros Dispendios Correntes	5.276.237		
Total dos Dispendios PDG	341.202.499		
Total dos Usos	341.202.499	Total Líquido das Fontes	341.202.499

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES 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	681.712.830	Receita	1.131.021.861
Inversões Financeiras	660.359.674	Receita Operacional	744.463.861
Outros Dispendios de Capital	21.353.156	Receita Não Operacional	386.558.000
Dispendios Correntes	104.493.282	Total das Fontes	1.131.021.861
Pessoal e Encargos Sociais	4.656.857	Outras Variações Patrimoniais	(344.812.749)
Serviços de Terceiros	1.091.237	Variação do Disponível	(3.000)
Utilidades e Serviços	14.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	55.009.776		
Encargos Financeiros e Outros	42.866.716		
Outras Obrigações	42.866.716		
Outros Dispendios Correntes	854.696		
Total dos Dispendios PDG	786.206.112		
Total dos Usos	786.206.112	Total Líquido das Fontes	786.206.112

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
Dispêndios de Capital	90.564.034.414	Receita	128.301.008.259
Investimentos	96.545.903	Receita Operacional	62.214.576.120
Inversões Financeiras	5.200.000.000	Receita Não Operacional	66.086.432.139
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	19.168.291.416	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	8.000.000.000
Operações de Crédito Internas	6.963.720	Participação da União no Capital - Tesouro	8.000.000.000
Operações de Crédito Externas	1.633.470.509	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	7.067.158.038
Demais Obrigações	17.527.857.187	Operações de Crédito Internas - Moeda	820.113
Outros Dispêndios de Capital	66.099.197.095	Operações de Crédito Externas	8.302.939.735
Dispêndios Correntes	43.111.408.928	Variação Cambial	(1.236.601.810)
Pessoal e Encargos Sociais	556.878.357	Demais Obrigações	99.616.826.406
Locação de Equipamentos de Tecnologia	2.340.000	Tesouro	79.335.889.669
Serviços de Terceiros	421.336.950	Transferência do FAT	15.785.932.682
Utilidades e Serviços	6.528.000	Outras Obrigações	4.495.004.055
Tributos e Encargos Parafiscais	3.561.244.635	Total das Fontes	242.984.992.703
Encargos Financeiros e Outros	38.089.694.882	Outras Variações Patrimoniais	(7.591.940.151)
Operações de Crédito Internas	3.081.904	Variação do Disponível	(11.032.382.650)
Operações de Crédito Externas	1.085.684.403		
Variação Cambial	(1.236.601.810)		
Outras Obrigações	38.237.530.385		
Outros Dispêndios Correntes	473.386.104		
Total dos Dispêndios PDG	133.675.443.342		
Aplicações em Operações de Crédito	90.685.226.560		
Total dos Usos	224.360.669.902	Total Líquido das Fontes	224.360.669.902

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
Dispêndios de Capital	36.749.086.651	Receita	18.137.287.020
Inversões Financeiras	11.035.623.815	Receita Operacional	17.911.306.199
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	5.709.414.795	Receita Não Operacional	225.980.821
Operações de Crédito Internas	5.709.414.795	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	4.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital	20.004.048.041	Participação no Capital - Empresas Estatais	4.000.000.000
Dispêndios Correntes	6.821.341.224	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	19.508.735.358
Pessoal e Encargos Sociais	373.659.634	Operações de Crédito Internas - Moeda	19.509.267.086
Locação de Equipamentos de Tecnologia	1.584.000	Variação Cambial	(531.728)
Serviços de Terceiros	195.456.000	Demais Obrigações	3.628.831.976
Utilidades e Serviços	4.428.000	Tesouro	288.519.765
Tributos e Encargos Parafiscais	3.087.842.228	Outras Obrigações	3.340.312.211
Encargos Financeiros e Outros	2.961.281.098	Total das Fontes	45.274.854.354
Operações de Crédito Internas	1.772.268.374	Outras Variações Patrimoniais	(1.704.426.478)
Variação Cambial	(531.728)	Variação do Disponível	(1)
Outras Obrigações	1.189.544.452		
Outros Dispêndios Correntes	197.090.264		
Total dos Dispêndios PDG	43.570.427.875		
Total dos Usos	43.570.427.875	Total Líquido das Fontes	43.570.427.875

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
Dispêndios de Capital	9.752.563.861	Receita	12.417.557.101
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	8.585.880.188	Receita Operacional	12.229.119.581
Operações de Crédito Internas	8.585.880.188	Receita Não Operacional	188.437.520
Outros Dispêndios de Capital	1.166.683.673	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	9.483.445.165	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	116.053.366	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	55.038.028.808
Locação de Equipamentos de Tecnologia	480.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	55.151.660.345
Serviços de Terceiros	60.984.000	Variação Cambial	(113.631.537)
Utilidades e Serviços	1.356.000	Demais Obrigações	20.362.600
Tributos e Encargos Parafiscais	470.062.594	Tesouro	20.362.600
Encargos Financeiros e Outros	8.636.076.313	Total das Fontes	68.475.948.509
Operações de Crédito Internas	7.208.202.084	Outras Variações Patrimoniais	(634.973.079)
Variação Cambial	(113.631.537)	Variação do Disponível	2
Outras Obrigações	1.541.505.766		
Outros Dispêndios Correntes	198.432.892		
Total dos Dispêndios PDG	19.236.009.026		
Aplicações em Operações de Crédito	48.604.966.406		
Total dos Usos	67.840.975.432	Total Líquido das Fontes	67.840.975.432

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
Dispêndios Correntes	3.671	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	200.000.000
Outros Dispêndios Correntes	3.671	Participação no Capital - Empresas Estatais	200.000.000
Total dos Dispêndios PDG	3.671	Total das Fontes	200.000.000
		Variação do Disponível	(199.996.329)
Total dos Usos	3.671	Total Líquido das Fontes	3.671

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
Dispêndios de Capital	110.600.000	Receitas	59.589.691
Investimentos	110.600.000	Receita Operacional	52.152.092
Dispêndios Correntes	54.694.574	Receita não Operacional	7.437.599
Pessoal e Encargos Sociais	28.729.397	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	66.500.000
Materias e Produtos	354.716	Participação da União no Capital - Tesouro	66.500.000
Serviços de Terceiros	12.877.411	Total das Fontes	126.089.691
Utilidades e Serviços	3.009.114	Variação de Capital de Giro	42.116.692
Tributos e Encargos Parafiscais	8.076.208	Variação do Disponível	(2.911.809)
Demais Dispêndios Correntes	1.647.728		
Total dos Usos	165.294.574	Total Líquido das Fontes	165.294.574

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
Dispêndios de Capital	139.468.043	Receitas	133.768.726
Investimentos	138.323.443	Receita Operacional	103.407.950
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.144.600	Receita não Operacional	30.360.776
Operações Internas	1.144.600	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	86.000.000
Dispêndios Correntes	128.999.498	Participação da União no Capital - Tesouro	86.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	57.147.563	Total das Fontes	219.768.726
Materias e Produtos	722.000	Variação de Capital de Giro	52.373.939
Serviços de Terceiros	43.582.000	Variação do Disponível	(3.675.124)
Utilidades e Serviços	3.000.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	15.067.935		
Demais Dispêndios Correntes	9.480.000		
Total dos Usos	268.467.541	Total Líquido das Fontes	268.467.541

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
Dispêndios de Capital	117.641.596	Receitas	130.470.332
Investimentos	117.641.596	Receita Operacional	126.102.362
Dispêndios Correntes	112.356.618	Receita não Operacional	4.367.970
Pessoal e Encargos Sociais	38.856.864	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	67.000.000
Materias e Produtos	3.000.000	Participação da União no Capital - Tesouro	67.000.000
Serviços de Terceiros	30.426.184	Total das Fontes	197.470.332
Utilidades e Serviços	7.126.201	Variação de Capital de Giro	11.390.775
Tributos e Encargos Parafiscais	23.824.086	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(183.721)
Demais Dispêndios Correntes	9.123.283	Variação do Disponível	21.320.828
Total dos Usos	229.998.214	Total Líquido das Fontes	229.998.214

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
Dispêndios de Capital	412.656.462	Receitas	767.306.001
Investimentos	403.508.591	Receita Operacional	755.216.053
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.447.871	Receita não Operacional	12.089.948
Operações Externas	2.447.871	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	194.200.340
Outros Dispêndios de Capital	6.700.000	Participação da União no Capital - Tesouro	194.200.340
Dispêndios Correntes	713.250.040	Total das Fontes	961.506.341
Pessoal e Encargos Sociais	226.463.182	Variação de Capital de Giro	76.726.555
Materias e Produtos	5.998.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(182.495)
Serviços de Terceiros	238.260.027	Variação do Disponível	87.856.101
Utilidades e Serviços	30.948.357		
Tributos e Encargos Parafiscais	128.768.415		
Encargos Financeiros e Outros	365.044		
Operações Externas	297.957		
Outras Fontes	67.087		
Demais Dispêndios Correntes	82.447.015		
Total dos Usos	1.125.906.502	Total Líquido das Fontes	1.125.906.502

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
Dispêndios de Capital	72.064.076	Receitas	129.584.300
Investimentos	72.064.076	Receita Operacional	125.799.000
Dispêndios Correntes	117.282.500	Receita não Operacional	3.785.300
Pessoal e Encargos Sociais	46.953.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	34.832.000
Materias e Produtos	2.330.000	Participação da União no Capital - Tesouro	34.832.000
Serviços de Terceiros	35.199.500	Total das Fontes	164.416.300
Utilidades e Serviços	5.400.000	Variação de Capital de Giro	3.679.901
Tributos e Encargos Parafiscais	17.800.000	Variação do Disponível	21.250.375
Demais Dispêndios Correntes	9.600.000		
Total dos Usos	189.346.576	Total Líquido das Fontes	189.346.576

		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
Dispêndios de Capital	510.952.071	Receitas	411.783.814
Investimentos	510.373.246	Receita Operacional	358.704.618
Amortizações Operações Creditos L.P.	578.825	Receita não Operacional	53.079.196
Operações Externas	578.825	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	126.650.000
Dispêndios Correntes	397.261.527	Participação da União no Capital - Tesouro	126.650.000
Pessoal e Encargos Sociais	161.593.192	Total das Fontes	538.433.814
Materias e Produtos	2.500.917	Variação de Capital de Giro	232.655.842
Serviços de Terceiros	89.713.114	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	53.581
Utilidades e Serviços	10.780.000	Variação do Disponível	137.070.361
Tributos e Encargos Parafiscais	52.022.000		
Encargos Financeiros e Outros	537.781		
Operações Externas	537.781		
Demais Dispêndios Correntes	80.114.523		
Total dos Usos	908.213.598	Total Líquido das Fontes	908.213.598

		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
Dispêndios de Capital	68.870.000	Receitas	69.261.342
Investimentos	68.870.000	Receita Operacional	47.355.769
Dispêndios Correntes	71.998.697	Receita não Operacional	21.905.573
Pessoal e Encargos Sociais	31.596.133	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	38.000.000
Materias e Produtos	4.760.658	Participação da União no Capital - Tesouro	38.000.000
Serviços de Terceiros	19.657.399	Total das Fontes	107.261.342
Utilidades e Serviços	2.696.158	Variação de Capital de Giro	22.021.009
Tributos e Encargos Parafiscais	7.424.555	Variação do Disponível	11.586.346
Demais Dispêndios Correntes	5.863.794		
Total dos Usos	140.868.697	Total Líquido das Fontes	140.868.697

		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
Despêndios de Capital	1.808.300.000	Receitas	3.271.714.322
Investimentos	1.508.300.000	Receita Operacional	3.261.724.559
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	9.989.763
Despêndios Correntes	3.225.446.479	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.658.300.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.656.734.348	Participação da União no Capital - Tesouro	1.658.300.000
Materias e Produtos	65.482.040	Total das Fontes	4.930.014.322
Serviços de Terceiros	1.162.525.191	Variação de Capital de Giro	7.878.391
Utilidades e Serviços	242.448.227	Variação do Disponível	95.853.766
Tributos e Encargos Parafiscais	49.372.967		
Demais Despêndios Correntes	48.883.706		
Total dos Usos	5.033.746.479	Total Líquido das Fontes	5.033.746.479

		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
Dispêndios de Capital	4.965.376	Receitas	42.220.634
Investimentos	4.500.000	Receita Operacional	39.033.080
Outros Dispêndios de Capital	465.376	Receita não Operacional	3.187.554
Dispêndios Correntes	37.397.137	Total das Fontes	42.220.634
Pessoal e Encargos Sociais	16.785.528	Variação de Capital de Giro	(2.011.061)
Materias e Produtos	1.563.895	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(391.540)
Serviços de Terceiros	12.507.573	Variação do Disponível	2.544.480
Utilidades e Serviços	800.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.024.614		
Demais Dispêndios Correntes	1.715.527		
Total dos Usos	42.362.513	Total Líquido das Fontes	42.362.513

		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
Dispêndios de Capital	1.701.780	Receitas	22.395.583
Investimentos	1.701.780	Receita Operacional	20.599.131
Dispêndios Correntes	19.833.560	Receita não Operacional	1.796.452
Pessoal e Encargos Sociais	7.869.574	Total das Fontes	22.395.583
Materias e Produtos	1.924.403	Varição de Capital de Giro	(734.505)
Serviços de Terceiros	4.833.519	Varição do Disponível	(125.738)
Utilidades e Serviços	1.861.148		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.510.570		
Demais Dispêndios Correntes	834.346		
Total dos Usos	21.535.340	Total Liquido das Fontes	21.535.340

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Despêndios de Capital	23.604.471	Receitas	187.050.017
Investimentos	23.604.471	Receita Operacional	155.299.881
Despêndios Correntes	163.170.929	Receita não Operacional	31.750.136
Pessoal e Encargos Sociais	53.999.373	Total das Fontes	187.050.017
Materias e Produtos	4.048.661	Variação de Capital de Giro	(224.214)
Serviços de Terceiros	51.668.636	Variação do Disponível	(50.403)
Utilidades e Serviços	25.162.892		
Tributos e Encargos Parafiscais	22.690.737		
Demais Despêndios Correntes	5.600.630		
Total dos Usos	186.775.400	Total Líquido das Fontes	186.775.400

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Despêndios de Capital	210.000.000	Receitas	2.283.271.176
Investimentos	210.000.000	Receita Operacional	2.040.886.917
Despêndios Correntes	2.117.928.493	Receita não Operacional	242.384.259
Pessoal e Encargos Sociais	1.252.624.065	Total das Fontes	2.283.271.176
Materias e Produtos	11.485.229	Variação de Capital de Giro	18.021.599
Serviços de Terceiros	354.510.085	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10
Utilidades e Serviços	22.726.776	Variação do Disponível	26.635.708
Tributos e Encargos Parafiscais	269.815.301		
Encargos Financeiros e Outros	29.841.193		
Outras Fontes	29.841.193		
Demais Despêndios Correntes	176.925.844		
Total dos Usos	2.327.928.493	Total Líquido das Fontes	2.327.928.493

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	420.000.000	Receitas	2.786.460.023
Investimentos	280.000.000	Receita Operacional	2.757.313.994
Outros Dispêndios de Capital	140.000.000	Receita não Operacional	29.146.029
Dispêndios Correntes	2.302.726.587	Total das Fontes	2.786.460.023
Pessoal e Encargos Sociais	253.129.341	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(37.300.000)
Materias e Produtos	628.855.353	Variação de Capital de Giro	(44.644.753)
Serviços de Terceiros	1.190.235.739	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.776.029)
Utilidades e Serviços	22.676.554	Variação do Disponível	26.987.346
Tributos e Encargos Parafiscais	131.335.000		
Encargos Financeiros e Outros	7.420.000		
Outras Fontes	7.420.000		
Demais Dispêndios Correntes	69.074.600		
Total dos Usos	2.722.726.587	Total Líquido das Fontes	2.722.726.587

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Despêndios de Capital	18.186.830	Receitas	36.619.554
Outros Despêndios de Capital	18.186.830	Receita Operacional	30.297.727
Despêndios Correntes	18.432.723	Receita não Operacional	6.321.827
Pessoal e Encargos Sociais	614.417	Total das Fontes	36.619.554
Serviços de Terceiros	89.797	Variação de Capital de Giro	6.145.721
Tributos e Encargos Parafiscais	16.524.252	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.144.592)
Demais Despêndios Correntes	1.204.257	Variação do Disponível	(1.130)
Total dos Usos	36.619.553	Total Líquido das Fontes	36.619.553

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	267.523.582	Receitas	1.056.001.153
Outros Dispêndios de Capital	267.523.582	Receita Operacional	1.011.767.146
Dispêndios Correntes	728.477.572	Receita não Operacional	44.234.007
Pessoal e Encargos Sociais	13.181.062	Total das Fontes	1.056.001.153
Serviços de Terceiros	550.227.406	Variação de Capital de Giro	(1.397.905)
Utilidades e Serviços	1.860.253	Variação do Disponível	1.397.906
Tributos e Encargos Parafiscais	208.781.650		
Demais Dispêndios Correntes	14.427.201		
Total dos Usos	1.056.001.154	Total Líquido das Fontes	1.056.001.154

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Despêndios de Capital	15.631.076	Receitas	645.805.245
Investimentos	9.113.184	Receita Operacional	603.470.581
Outros Despêndios de Capital	6.517.892	Receita não Operacional	42.334.664
Despêndios Correntes	566.975.599	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.500.000
Pessoal e Encargos Sociais	113.218.559	Total das Fontes	648.305.245
Materiais e Produtos	62.590.964	Variação de Capital de Giro	(95.020.698)
Serviços de Terceiros	254.490.559	Variação do Disponível	29.322.128
Utilidades e Serviços	12.509.659		

Tributos e Encargos Parafiscais	91.064.085		
Encargos Financeiros e Outros	8.598.084		
Operações Internas	8.598.084		
Demais Dispêndios Correntes	24.503.689		
Total dos Usos	582.606.675	Total Liquido das Fontes	582.606.675

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	4.166.970	Receitas	51.352.125
Investimentos	2.800.000	Receita Operacional	47.527.122
Outros Dispêndios de Capital	1.366.970	Receita não Operacional	3.825.003
Dispêndios Correntes	45.996.745	Total das Fontes	51.352.125
Pessoal e Encargos Sociais	21.417.523	Variação de Capital de Giro	(733.105)
Materias e Produtos	647.144	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.390
Serviços de Terceiros	8.508.094	Variação do Disponível	(456.695)
Utilidades e Serviços	3.039.239		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.462.736		
Encargos Financeiros e Outros	139.000		
Operações Internas	139.000		
Demais Dispêndios Correntes	7.783.009		
Total dos Usos	50.163.715	Total Liquido das Fontes	50.163.715

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	2.037.782.704	Receitas	2.262.647.172
Investimentos	1.217.900	Receita Operacional	1.176.240
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.951.795.953	Receita não Operacional	2.261.470.932
Outras Fontes	1.951.795.953	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.270.396.683
Outros Dispêndios de Capital	84.768.851	Total das Fontes	3.533.043.855
Dispêndios Correntes	1.617.907.253	Variação de Capital de Giro	551.817.154
Pessoal e Encargos Sociais	16.469.436	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	44.597.556
Materias e Produtos	58.787	Variação do Disponível	(473.768.608)
Serviços de Terceiros	272.061.737		
Utilidades e Serviços	795.665		
Tributos e Encargos Parafiscais	84.829.196		
Encargos Financeiros e Outros	697.987.508		
Outras Fontes	697.987.508		
Demais Dispêndios Correntes	545.704.924		
Total dos Usos	3.655.689.957	Total Liquido das Fontes	3.655.689.957

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	47.750.000	Receitas	463.932.947
Investimentos	550.000	Receita Operacional	441.691.342
Amortizações Operações Creditos L.P.	30.500.000	Receita não Operacional	22.241.605
Debêntures	30.500.000	Total das Fontes	463.932.947
Outros Dispêndios de Capital	16.700.000	Variação de Capital de Giro	(66.526.523)
Dispêndios Correntes	341.809.232	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.000.000)
Pessoal e Encargos Sociais	7.988.627	Variação do Disponível	(847.192)
Materias e Produtos	135.733		
Serviços de Terceiros	68.299.169		
Utilidades e Serviços	1.463.155		
Tributos e Encargos Parafiscais	61.613.839		
Encargos Financeiros e Outros	14.350.721		
Operações Internas	2.116.056		
Debêntures	10.798.956		
Outras Fontes	1.435.709		
Demais Dispêndios Correntes	187.957.988		
Total dos Usos	389.559.232	Total Liquido das Fontes	389.559.232

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES 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
Dispêndios Correntes	4.717.112	Receitas	180.443
Pessoal e Encargos Sociais	111.932	Receita não Operacional	180.443
Tributos e Encargos Parafiscais	40.122	Total das Fontes	180.443
Demais Dispêndios Correntes	4.565.058	Variação de Capital de Giro	4.536.834
		Variação do Disponível	(165)
Total dos Usos	4.717.112	Total Liquido das Fontes	4.717.112

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO	

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
Dispêndios de Capital	106.423	Receitas	543.388
Outros Dispêndios de Capital	106.423	Receita não Operacional	543.388
Dispêndios Correntes	431.365	Total das Fontes	543.388
Pessoal e Encargos Sociais	166.080	Variação de Capital de Giro	(5.381)
Tributos e Encargos Parafiscais	214.474	Variação do Disponível	(219)
Demais Dispêndios Correntes	50.811		
Total dos Usos	537.788	Total Liquido das Fontes	537.788

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES 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
Dispêndios de Capital	275.355.354	Receitas	1.165.644.799
Outros Dispêndios de Capital	275.355.354	Receita Operacional	1.147.378.424
Dispêndios Correntes	18.330.826	Receita não Operacional	18.266.375
Pessoal e Encargos Sociais	5.945.843	Total das Fontes	1.165.644.799
Serviços de Terceiros	364.408	Variação de Capital de Giro	(1.655.234.842)
Utilidades e Serviços	143.496	Variação do Disponível	783.276.223
Tributos e Encargos Parafiscais	46.501		
Demais Dispêndios Correntes	11.830.578		
Total dos Usos	293.686.180	Total Liquido das Fontes	293.686.180

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	21.250.000	Receitas	267.778.633
Investimentos	21.250.000	Receita Operacional	264.928.633
Dispêndios Correntes	209.171.787	Receita não Operacional	2.850.000
Pessoal e Encargos Sociais	136.791.145	Total das Fontes	267.778.633
Materias e Produtos	2.039.264	Variação de Capital de Giro	175.551
Serviços de Terceiros	41.385.095	Variação do Disponível	(37.532.397)
Utilidades e Serviços	5.401.826		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.544.076		
Encargos Financeiros e Outros	1.305.897		
Outras Fontes	1.305.897		
Demais Dispêndios Correntes	20.704.484		
Total dos Usos	230.421.787	Total Liquido das Fontes	230.421.787

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	3.286.730.126	Receitas	2.107.398.273
Investimentos	3.136.045.232	Receita Operacional	2.076.398.273
Amortizações Operações Creditos L.P.	62.078.303	Receita não Operacional	31.000.000
Outras Fontes	62.078.303	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.315.270.693
Outros Dispêndios de Capital	88.606.591	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.315.270.693
Dispêndios Correntes	1.628.039.904	Operações de Crédito	1.274.736.000
Pessoal e Encargos Sociais	423.445.985	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.274.736.000
Materias e Produtos	443.757.000	Outros Recursos de Longo Prazo	444.175.000
Serviços de Terceiros	322.725.990	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	444.175.000
Utilidades e Serviços	14.508.393	Total das Fontes	5.141.579.966
Tributos e Encargos Parafiscais	279.732.574	Variação de Capital de Giro	(12.560.853)
Encargos Financeiros e Outros	33.131.380	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(56.344.765)
Outras Fontes	33.131.380	Variação do Disponível	(157.904.318)
Demais Dispêndios Correntes	110.738.582		
Total dos Usos	4.914.770.030	Total Liquido das Fontes	4.914.770.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	15.511.587.958	Receitas	17.208.149.550
Investimentos	57.865.050	Receita Operacional	9.491.035.404
Inversões Financeiras	5.485.949.804	Receita não Operacional	7.717.114.146
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.747.704.825	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.701.264.338
Operações Externas	453.779.197	Operações de Crédito	2.252.179.710
Outras Fontes	1.293.925.628	Operações de Crédito Internas - Moedas	1.100.800.000
Outros Dispêndios de Capital	8.220.068.279	Operações de Crédito Externas - Moedas O- utras	1.151.379.710
Dispêndios Correntes	12.400.255.959	Outros Recursos de Longo Prazo	5.100.454.175
Pessoal e Encargos Sociais	383.921.040	Debêntures	2.000.000.000
Materias e Produtos	9.043.785.528	Demais Recursos de Longo Prazo	3.100.454.175
Serviços de Terceiros	606.940.939	Total das Fontes	27.262.047.773
Utilidades e Serviços	15.141.762	Variação de Capital de Giro	(876.479.443)
Tributos e Encargos Parafiscais	854.663.732	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(298.700.125)
Encargos Financeiros e Outros	862.919.785	Variação do Disponível	1.824.975.712
Operações Externas	475.341.850		
Outras Fontes	387.577.935		
Demais Dispêndios Correntes	632.883.173		
Total dos Usos	27.911.843.917	Total Liquido das Fontes	27.911.843.917

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	1.529.502.067	Receitas	5.453.460.312
Investimentos	659.636.850	Receita Operacional	5.049.731.005
Inversões Financeiras	406.702.047	Receita não Operacional	403.729.307
Amortizações Operações Creditos L.P.	388.092.000	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	8.841.287
Operações Internas	110.432.739	Operações de Crédito	531.635.523
Operações Externas	968.051	Operações de Crédito Internas - Moedas	531.635.523
Outras Fontes	276.691.210	Outros Recursos de Longo Prazo	10.250.000
Outros Dispêndios de Capital	75.071.170	Demais Recursos de Longo Prazo	10.250.000
Dispêndios Correntes	3.834.900.658	Total das Fontes	6.004.187.122
Pessoal e Encargos Sociais	1.037.670.469	Variação de Capital de Giro	(109.677.246)
Materias e Produtos	1.134.513.044	Variação do Disponível	(530.107.151)
Serviços de Terceiros	294.081.922		

Utilidades e Serviços	7.485.922		
Tributos e Encargos Parafiscais	590.446.013		
Encargos Financeiros e Outros	305.631.109		
Operações Internas	37.210.542		
Operações Externas	82.514		
Outras Fontes	268.338.053		
Demais Dispêndios Correntes	465.072.179		
Total dos Usos	5.364.402.725	Total Liquido das Fontes	5.364.402.725

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	2.099.525.441	Receitas	1.594.670.954
Investimentos	581.580.811	Receita Operacional	1.464.052.124
Inversões Financeiras	1.155.623.719	Receita não Operacional	130.618.830
Amortizações Operações Creditos L.P.	160.644.687	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.076.454.847
Operações Internas	89.762.245	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.076.454.847
Outras Fontes	70.882.442	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.237.306
Outros Dispêndios de Capital	201.676.224	Operações de Crédito	140.000.000
Dispêndios Correntes	1.081.708.933	Operações de Credito Internas - Moedas	140.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	312.300.435	Outros Recursos de Longo Prazo	450.000.000
Materias e Produtos	164.910.194	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	450.000.000
Serviços de Terceiros	148.935.993	Total das Fontes	3.262.363.107
Utilidades e Serviços	5.856.971	Variação de Capital de Giro	(734.530)
Tributos e Encargos Parafiscais	203.424.869	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.787.811)
Encargos Financeiros e Outros	150.721.043	Variação do Disponível	(73.606.392)
Operações Internas	86.203.979		
Outras Fontes	64.517.064		
Demais Dispêndios Correntes	95.559.428		
Total dos Usos	3.181.234.374	Total Liquido das Fontes	3.181.234.374

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	4.257.770.880	Receitas	6.889.305.642
Investimentos	1.975.844.647	Receita Operacional	6.745.553.267
Inversões Financeiras	712.839.277	Receita não Operacional	143.752.375
Amortizações Operações Creditos L.P.	254.439.865	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	688.597.348
Operações Internas	46.888.116	Participação no Capital - Empresas Estatais	688.597.348
Outras Fontes	207.551.749	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	9.162.547
Outros Dispêndios de Capital	1.314.647.091	Operações de Crédito	2.306.843.843
Dispêndios Correntes	4.364.007.691	Operações de Credito Internas - Moedas	2.306.843.843
Pessoal e Encargos Sociais	778.776.585	Outros Recursos de Longo Prazo	27.237.615
Materias e Produtos	1.369.046.935	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	21.828.753
Serviços de Terceiros	564.696.294	Demais Recursos de Longo Prazo	5.408.862
Utilidades e Serviços	18.448.991	Total das Fontes	9.921.146.995
Tributos e Encargos Parafiscais	1.109.154.080	Variação de Capital de Giro	(13.097.137)
Encargos Financeiros e Outros	18.833.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	122.433
Operações Internas	3.289.992	Variação do Disponível	(1.286.393.720)
Outras Fontes	15.543.014		
Demais Dispêndios Correntes	505.051.800		
Total dos Usos	8.621.778.571	Total Liquido das Fontes	8.621.778.571

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	3.602.556.217	Receitas	7.421.243.222
Investimentos	1.174.930.882	Receita Operacional	7.047.075.706
Inversões Financeiras	625.700.967	Receita não Operacional	374.167.516
Amortizações Operações Creditos L.P.	569.061.072	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	296.718.204
Operações Internas	247.710.574	Participação no Capital - Empresas Estatais	296.718.204
Outras Fontes	321.350.498	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	42.435.151
Outros Dispêndios de Capital	1.232.863.296	Operações de Crédito	1.975.545.423
Dispêndios Correntes	5.155.050.032	Operações de Credito Internas - Moedas	1.925.545.423
Pessoal e Encargos Sociais	931.653.457	Operações de Credito Externas - Moedas Ou- tras	50.000.000
Materias e Produtos	1.191.577.874	Outros Recursos de Longo Prazo	61.109.217
Serviços de Terceiros	570.432.455	Demais Recursos de Longo Prazo	61.109.217
Utilidades e Serviços	25.813.211	Total das Fontes	9.797.051.217
Tributos e Encargos Parafiscais	1.324.323.034	Variação de Capital de Giro	126.681.413
Encargos Financeiros e Outros	638.525.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(61.109.215)
Operações Internas	96.977.918	Variação do Disponível	(1.105.017.166)
Outras Fontes	541.547.088		
Demais Dispêndios Correntes	472.724.995		
Total dos Usos	8.757.606.249	Total Liquido das Fontes	8.757.606.249

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	91.607.631.530	Receitas	277.085.540.059
Investimentos	63.351.163.000	Receita Operacional	270.309.466.195
Inversões Financeiras	14.339.478.879	Receita não Operacional	6.776.073.864
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.141.989.651	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	15.100.000.000
Operações Internas	301.085.548	Operações de Crédito	5.900.000.000
Operações Externas	1.777.941.423	Operações de Credito Externas - Moedas Ou- tras	5.900.000.000
Debêntures	62.962.680	Outros Recursos de Longo Prazo	7.266.000.000
Outros Dispêndios de Capital	11.775.000.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	7.266.000.000
Dispêndios Correntes	241.231.260.830	Total das Fontes	305.351.540.059

Pessoal e Encargos Sociais	15.889.065.416	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	4.050.000.000
Materias e Produtos	83.395.010.762	Variação de Capital de Giro	6.095.549.410
Serviços de Terceiros	32.134.981.093	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	872.211.964
Utilidades e Serviços	520.183.686	Variação do Disponível	16.469.590.927

Tributos e Encargos Parafiscais	64.044.295.504		
Encargos Financeiros e Outros	3.896.487.850		
Operações Internas	2.186.989.997		
Operações Externas	579.244.431		
Debêntures	160.434.407		
Mútuos com Empresas do Exterior	951.904.503		
Outras Fontes	17.914.512		
Demais Dispêndios Correntes	41.351.236.519		
Total dos Usos	332.838.892.360	Total Liquido das Fontes	332.838.892.360

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	1.095.292.332	Receitas	45.546.886
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.095.292.332	Receita não Operacional	45.546.886
Mútuos com Empresas do Exterior	1.095.292.332	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	826.574.251
Dispêndios Correntes	72.141.834	Outros Recursos de Longo Prazo	1.146.749.615
Encargos Financeiros e Outros	67.590.790	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	1.146.749.615
Mútuos com Empresas do Exterior	67.590.790	Total das Fontes	2.018.870.752
Demais Dispêndios Correntes	4.551.044	Variação de Capital de Giro	1.967.963
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(25.248.734)
		Variação do Disponível	(828.155.815)
Total dos Usos	1.167.434.166	Total Liquido das Fontes	1.167.434.166

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)	

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
Dispêndios Correntes	7.230.790	Receitas	120.048
Pessoal e Encargos Sociais	24.480	Receita não Operacional	120.048
Materias e Produtos	5.760	Outros Recursos de Longo Prazo	7.110.742
Serviços de Terceiros	312.100	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	7.110.742
Utilidades e Serviços	42.250	Total das Fontes	7.230.790
Tributos e Encargos Parafiscais	6.200	Variação de Capital de Giro	48
Demais Dispêndios Correntes	6.840.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(48)
Total dos Usos	7.230.790	Total Liquido das Fontes	7.230.790

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	2.009.743.061	Receitas	114.952.942.161
Investimentos	901.521.000	Receita Operacional	114.664.011.811
Inversões Financeiras	12.700.000	Receita não Operacional	288.930.350
Outros Dispêndios de Capital	1.095.522.061	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	95.075.778
Dispêndios Correntes	132.551.076.309	Total das Fontes	115.048.017.939
Pessoal e Encargos Sociais	1.082.094.910	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	1.822.687.524
Materias e Produtos	105.698.753.888	Variação de Capital de Giro	18.759.778.234
Serviços de Terceiros	1.840.857.774	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.971.516)
Utilidades e Serviços	47.192.148	Variação do Disponível	(1.060.692.811)
Tributos e Encargos Parafiscais	23.262.711.844		
Encargos Financeiros e Outros	144.766.909		
Outras Fontes	144.766.909		
Demais Dispêndios Correntes	474.698.836		
Total dos Usos	134.560.819.370	Total Liquido das Fontes	134.560.819.370

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS GÁS 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
Dispêndios de Capital	20.144.752	Receitas	1.082.563.208
Inversões Financeiras	13.034.010	Receita Operacional	1.073.502
Outros Dispêndios de Capital	7.110.742	Receita não Operacional	1.081.489.706
Dispêndios Correntes	122.192.031	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	650.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	8.265.144	Total das Fontes	1.732.563.208
Materias e Produtos	692.130	Variação de Capital de Giro	(636.687.590)
Serviços de Terceiros	16.673.678	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(8.699.428)
Utilidades e Serviços	6.360	Variação do Disponível	(944.839.407)
Tributos e Encargos Parafiscais	77.725.087		
Encargos Financeiros e Outros	1.272		
Outras Fontes	1.272		
Demais Dispêndios Correntes	18.828.360		
Total dos Usos	142.336.783	Total Liquido das Fontes	142.336.783

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRAS 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
Dispêndios de Capital	39.017.620	Receitas	47.000.000
Investimentos	17.620	Receita não Operacional	47.000.000
Inversões Financeiras	9.000.000	Total das Fontes	47.000.000
Outros Dispêndios de Capital	30.000.000	Variação do Disponível	(2.412.856)
Dispêndios Correntes	5.569.524		

Pessoal e Encargos Sociais	2.234.423	
Materias e Produtos	83.059	
Serviços de Terceiros	1.440.304	
Utilidades e Serviços	73.496	
Tributos e Encargos Parafiscais	1.557.269	
Demais Dispêndios Correntes	180.973	
Total dos Usos	44.587.144	Total Liquido das Fontes 44.587.144

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	138.164.582	Receitas	631.249.276
Investimentos	123.432.135	Receita Operacional	588.401.155
Amortizações Operações Creditos L.P.	14.732.447	Receita não Operacional	42.848.121
Outras Fontes	14.732.447	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	92.108.122
Dispêndios Correntes	661.594.940	Participação no Capital - Empresas Estatais	92.108.122
Pessoal e Encargos Sociais	26.589.633	Outros Recursos de Longo Prazo	45.096.504
Materias e Produtos	385.461.583	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	45.096.504
Serviços de Terceiros	36.069.621	Total das Fontes	768.453.902
Utilidades e Serviços	494.707	Variação de Capital de Giro	(7.978.319)
Tributos e Encargos Parafiscais	165.008.063	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.648)
Encargos Financeiros e Outros	12.853.082	Variação do Disponível	39.306.587
Outras Fontes	12.853.082		
Demais Dispêndios Correntes	35.118.251		
Total dos Usos	799.759.522	Total Liquido das Fontes	799.759.522

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	249.311.642	Receitas	1.440.878.604
Investimentos	182.109.621	Receita Operacional	1.400.055.759
Amortizações Operações Creditos L.P.	67.202.021	Receita não Operacional	40.822.845
Operações Internas	4.775.998	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	75.897.679
Operações Externas	161.662	Participação no Capital - Empresas Estatais	75.897.679
Outras Fontes	62.264.361	Outros Recursos de Longo Prazo	110.735.322
Dispêndios Correntes	1.307.607.376	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	110.735.322
Pessoal e Encargos Sociais	113.899.321	Total das Fontes	1.627.511.605
Materias e Produtos	643.543.210	Variação de Capital de Giro	(8.636.450)
Serviços de Terceiros	97.074.631	Variação do Disponível	(61.956.137)
Utilidades e Serviços	6.263.897		
Tributos e Encargos Parafiscais	376.074.345		
Encargos Financeiros e Outros	20.237.743		
Operações Internas	1.208.204		
Operações Externas	86.360		
Outras Fontes	18.943.179		
Demais Dispêndios Correntes	50.514.229		
Total dos Usos	1.556.919.018	Total Liquido das Fontes	1.556.919.018

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	418.793.486	Receitas	1.833.664.994
Investimentos	320.837.630	Receita Operacional	1.626.309.617
Amortizações Operações Creditos L.P.	97.955.856	Receita não Operacional	207.355.377
Operações Internas	906.797	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	77.391.926
Operações Externas	747.662	Participação no Capital - Empresas Estatais	77.391.926
Outras Fontes	96.301.397	Outros Recursos de Longo Prazo	125.417.031
Dispêndios Correntes	1.557.518.982	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	125.417.031
Pessoal e Encargos Sociais	117.651.967	Total das Fontes	2.036.473.951
Materias e Produtos	635.677.103	Variação de Capital de Giro	65.562.335
Serviços de Terceiros	103.536.838	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(72.744)
Utilidades e Serviços	11.919.893	Variação do Disponível	(125.651.074)
Tributos e Encargos Parafiscais	542.146.833		
Encargos Financeiros e Outros	64.981.575		
Operações Internas	218.620		
Operações Externas	452.271		
Outras Fontes	64.310.684		
Demais Dispêndios Correntes	81.604.773		
Total dos Usos	1.976.312.468	Total Liquido das Fontes	1.976.312.468

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	352.378.845	Receitas	1.762.008.010
Investimentos	335.210.930	Receita Operacional	1.674.870.545
Amortizações Operações Creditos L.P.	17.167.915	Receita não Operacional	87.137.465
Outras Fontes	17.167.915	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	204.348.219
Dispêndios Correntes	1.744.443.547	Participação no Capital - Empresas Estatais	204.348.219
Pessoal e Encargos Sociais	94.283.721	Outros Recursos de Longo Prazo	340.689.892
Materias e Produtos	1.089.461.577	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	340.689.892
Serviços de Terceiros	76.104.609	Total das Fontes	2.307.046.121
Utilidades e Serviços	6.619.100	Variação de Capital de Giro	(22.669.479)
Tributos e Encargos Parafiscais	426.842.384	Variação do Disponível	(187.554.250)
Encargos Financeiros e Outros	6.346.221		
Outras Fontes	6.346.221		
Demais Dispêndios Correntes	44.785.935		
Total dos Usos	2.096.822.392	Total Liquido das Fontes	2.096.822.392

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	408.429.207	Receitas	895.273.000
Investimentos	99.938.000	Receita Operacional	877.981.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	60.311.399	Receita não Operacional	17.292.000
Operações Externas	60.311.399	Total das Fontes	895.273.000
Outros Dispêndios de Capital	248.179.808	Variação de Capital de Giro	172.700.303
Dispêndios Correntes	606.223.027	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	14.374.027
Pessoal e Encargos Sociais	99.302.000	Variação do Disponível	(67.695.096)
Materias e Produtos	11.429.876		
Serviços de Terceiros	61.561.865		
Utilidades e Serviços	37.995.356		
Tributos e Encargos Parafiscais	294.894.000		
Encargos Financeiros e Outros	70.022.027		
Operações Externas	6.425.175		
Outras Fontes	63.596.852		
Demais Dispêndios Correntes	31.017.903		
Total dos Usos	1.014.652.234	Total Liquido das Fontes	1.014.652.234

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	47.450.796	Receitas	455.058.714
Investimentos	35.389.511	Receita Operacional	433.342.892
Amortizações Operações Creditos L.P.	12.061.285	Receita não Operacional	21.715.822
Outras Fontes	12.061.285	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	23.582.868
Dispêndios Correntes	382.016.269	Participação no Capital - Empresas Estatais	23.582.868
Pessoal e Encargos Sociais	52.738.769	Outros Recursos de Longo Prazo	9.374.500
Materias e Produtos	202.006.950	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	9.374.500
Serviços de Terceiros	26.213.367	Total das Fontes	488.016.082
Utilidades e Serviços	1.954.148	Variação de Capital de Giro	(77.069.679)
Tributos e Encargos Parafiscais	51.714.396	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(590.758)
Encargos Financeiros e Outros	2.225.196	Variação do Disponível	19.111.420
Outras Fontes	2.225.196		
Demais Dispêndios Correntes	45.163.443		
Total dos Usos	429.467.065	Total Liquido das Fontes	429.467.065

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	1.359.881.373	Receitas	6.242.177.553
Investimentos	1.221.988.514	Receita Operacional	5.805.900.830
Amortizações Operações Creditos L.P.	137.892.859	Receita não Operacional	436.276.723
Outras Fontes	137.892.859	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	666.671.187
Dispêndios Correntes	5.760.642.455	Participação no Capital - Empresas Estatais	666.671.187
Pessoal e Encargos Sociais	198.438.178	Outros Recursos de Longo Prazo	426.834.032
Materias e Produtos	3.572.838.883	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	426.834.032
Serviços de Terceiros	256.029.935	Total das Fontes	7.335.682.772
Utilidades e Serviços	19.020.220	Variação de Capital de Giro	149.530.581
Tributos e Encargos Parafiscais	1.144.156.746	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(168.083.351)
Encargos Financeiros e Outros	71.294.251	Variação do Disponível	(196.606.174)
Outras Fontes	71.294.251		
Demais Dispêndios Correntes	498.864.242		
Total dos Usos	7.120.523.828	Total Liquido das Fontes	7.120.523.828

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	2.021.528.097	Receitas	6.687.504.439
Investimentos	1.564.643.000	Receita Operacional	6.632.347.283
Amortizações Operações Creditos L.P.	97.965.074	Receita não Operacional	55.157.156
Operações Internas	97.965.074	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	358.920.000
Outros Dispêndios de Capital	358.920.023	Participação no Capital - Empresas Estatais	358.920.000
Dispêndios Correntes	5.906.075.442	Operações de Crédito	863.866.851
Pessoal e Encargos Sociais	1.495.174.051	Operações de Credito Internas - Moedas	863.866.851
Materias e Produtos	233.154.766	Total das Fontes	7.910.291.290
Serviços de Terceiros	1.920.226.250	Variação de Capital de Giro	60.384.270
Utilidades e Serviços	254.236.789	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	32.197.465
Tributos e Encargos Parafiscais	1.098.673.335	Variação do Disponível	(75.269.486)
Encargos Financeiros e Outros	106.774.282		
Operações Internas	106.774.282		
Demais Dispêndios Correntes	797.835.969		
Total dos Usos	7.927.603.539	Total Liquido das Fontes	7.927.603.539

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
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
Dispêndios de Capital	24.479.000	Receitas	625.984.478
Investimentos	24.479.000	Receita Operacional	625.984.478
Dispêndios Correntes	562.669.335	Total das Fontes	625.984.478
Materias e Produtos	23.803.662	Variação de Capital de Giro	618.909

Serviços de Terceiros	199.931.170	Variação do Disponível	(39.455.052)
Utilidades e Serviços	5.394.160		
Demais Dispêndios Correntes	333.540.343		
Total dos Usos	587.148.335	Total Liquido das Fontes	587.148.335

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	335.357.118	Receitas	856.388.372
Investimentos	215.348.216	Receita Operacional	852.388.372
Amortizações Operações Creditos L.P.	120.008.902	Receita não Operacional	4.000.000
Outras Fontes	120.008.902	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	297.522.431
Dispêndios Correntes	895.693.772	Participação no Capital - Empresas Estatais	297.522.431
Pessoal e Encargos Sociais	91.691.829	Outros Recursos de Longo Prazo	42.018.322
Materias e Produtos	529.240.717	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	42.018.322
Serviços de Terceiros	73.565.855	Total das Fontes	1.195.929.125
Utilidades e Serviços	2.163.513	Variação de Capital de Giro	(1.757.796)
Tributos e Encargos Parafiscais	85.706.311	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	46.875.918
Encargos Financeiros e Outros	77.644.408	Variação do Disponível	(9.996.357)
Outras Fontes	77.644.408		
Demais Dispêndios Correntes	35.681.139		
Total dos Usos	1.231.050.890	Total Líquido das Fontes	1.231.050.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	20.054.750.127	Receitas	1.276.949.931
Outros Dispêndios de Capital	20.054.750.127	Receita não Operacional	1.276.949.931
Dispêndios Correntes	4.793.693.301	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	11.410.010.256
Serviços de Terceiros	5.152.000	Operações de Crédito	12.110.000.000
Encargos Financeiros e Outros	4.766.461.301	Operações de Credito Externas - Moedas Outras	12.110.000.000
Operações Externas	4.766.461.301	Total das Fontes	24.796.960.187
Demais Dispêndios Correntes	22.080.000	Variação de Capital de Giro	705.252.000
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(25.079.844)
		Variação do Disponível	(628.688.915)
Total dos Usos	24.848.443.428	Total Liquido das Fontes	24.848.443.428

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES 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
Dispêndios Correntes	528.457	Receitas	134.305
Serviços de Terceiros	122.993	Receita não Operacional	134.305
Demais Dispêndios Correntes	405.464	Total das Fontes	134.305
		Variação de Capital de Giro	(79.731)
		Variação do Disponível	473.883
Total dos Usos	528.457	Total Líquido das Fontes	528.457

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REPAF 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
Dispêndios de Capital	385.433.192	Receitas	549.596.027
Amortizações Operações Creditos L.P.	385.433.192	Receita Operacional	257.708.305
Operações Internas	385.433.192	Receita não Operacional	291.887.722
Dispêndios Correntes	213.780.776	Total das Fontes	549.596.027
Serviços de Terceiros	104.954.798	Variação de Capital de Giro	(20.032.801)
Encargos Financeiros e Outros	103.543.338	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.455.947)
Operações Internas	103.543.338	Variação do Disponível	72.106.689
Demais Dispêndios Correntes	5.282.640		
Total dos Usos	599.213.968	Total Liquido das Fontes	599.213.968

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	17.906.910.274	Receitas	9.475.953.365
Investimentos	8.275.090.000	Receita Operacional	9.018.772.925
Inversões Financeiras	2.791.195.838	Receita não Operacional	457.180.440
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.840.624.436	Operações de Crédito	1.349.400.000
Operações Internas	65.477.904	Operações de Crédito Externas - Moedas Ou- tras	1.349.400.000
Operações Externas	931.572.281	Outros Recursos de Longo Prazo	13.209.000.000
Mútuos com Empresas do Exterior	5.843.574.251	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	13.209.000.000
Dispêndios Correntes	2.021.558.454	Total das Fontes	24.034.353.365
Pessoal e Encargos Sociais	3.836.712	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(2.290.504.138)
Encargos Financeiros e Outros	604.091.711	Variação de Capital de Giro	(1.838.162.067)
Operações Internas	18.766.991	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	16.133.148
Operações Externas	323.035.503	Variação do Disponível	6.648.420
Mútuos com Empresas do Exterior	262.289.217		
Demais Dispêndios Correntes	1.413.630.031		
Total dos Usos	19.928.468.728	Total Liquido das Fontes	19.928.468.728

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES 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
Dispêndios Correntes	313.749	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	313.749
Serviços de Terceiros	313.749	Participação no Capital - Empresas Estatais	313.749
		Total das Fontes	313.749
Total dos Usos	313.749	Total Liquido das Fontes	313.749

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	16.190.518.924	Receitas	119.623.672.941
Investimentos	3.492.383.000	Receita Operacional	111.064.582.087
Inversões Financeiras	134.418.000	Receita não Operacional	8.559.090.854
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.297.717.924	Outros Recursos de Longo Prazo	5.699.000.512
Mútuos com Empresas do Exterior	5.297.717.924	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	5.699.000.512
Outros Dispêndios de Capital	7.266.000.000	Total das Fontes	125.322.673.453
Dispêndios Correntes	105.340.185.525	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(257.690.217)
Pessoal e Encargos Sociais	929.483.166	Variação de Capital de Giro	(6.209.946.545)
Materias e Produtos	97.089.164.536	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.244.538.716)
Serviços de Terceiros	784.629.503	Variação do Disponível	3.920.206.474
Tributos e Encargos Parafiscais	3.851.832.243		
Encargos Financeiros e Outros	586.470.198		
Mútuos com Empresas do Exterior	586.470.198		
Demais Dispêndios Correntes	2.098.605.879		
Total dos Usos	121.530.704.449	Total Liquido das Fontes	121.530.704.449

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios Correntes	667.159.263	Receitas	650.246.666
Materias e Produtos	563.512.071	Receita Operacional	632.138.886
Serviços de Terceiros	142.164	Receita não Operacional	18.107.780
Tributos e Encargos Parafiscais	100.338.456	Total das Fontes	650.246.666
Encargos Financeiros e Outros	14.388	Variação de Capital de Giro	35.245.558
Outras Fontes	14.388	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	3.209.880
Demais Dispêndios Correntes	3.152.184	Variação do Disponível	(21.542.841)
Total dos Usos	667.159.263	Total Liquido das Fontes	667.159.263

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS 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
Dispêndios de Capital	304.000	Receitas	526.158
Outros Dispêndios de Capital	304.000	Receita não Operacional	526.158
Dispêndios Correntes	427.160	Total das Fontes	526.158
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Variação de Capital de Giro	17.825
Serviços de Terceiros	65.452	Variação do Disponível	187.177
Tributos e Encargos Parafiscais	23.000		
Demais Dispêndios Correntes	304.148		
Total dos Usos	731.160	Total Liquido das Fontes	731.160

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	4.337.345.111	Receitas	7.122.367.031
Investimentos	504.892.000	Receita Operacional	7.026.234.151
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.832.453.111	Receita não Operacional	96.132.880
Operações Internas	650.000.000	Total das Fontes	7.122.367.031
Operações Externas	2.182.453.111	Variação de Capital de Giro	66.974.396
Outros Dispêndios de Capital	1.000.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.017.808.246
Dispêndios Correntes	4.099.961.408	Variação do Disponível	230.156.846
Pessoal e Encargos Sociais	16.992.084		
Materias e Produtos	2.049.402		
Serviços de Terceiros	386.524.254		
Utilidades e Serviços	217.320		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.499.651.193		
Encargos Financeiros e Outros	1.078.710.848		
Operações Internas	1.020.597.604		
Outras Fontes	58.113.244		
Demais Dispêndios Correntes	115.816.307		
Total dos Usos	8.437.306.519	Total Liquido das Fontes	8.437.306.519

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	214.223.071	Receitas	3.740.163.881
Investimentos	128.000.000	Receita Operacional	3.681.277.071
Amortizações Operações Creditos L.P.	28.079.732	Receita não Operacional	58.886.810
Operações Internas	28.079.732	Operações de Crédito	31.079.588
Outros Dispêndios de Capital	58.143.339	Operações de Crédito Internas - Moedas	31.079.588
Dispêndios Correntes	3.537.633.396	Total das Fontes	3.771.243.469
Pessoal e Encargos Sociais	284.352.004	Variação de Capital de Giro	(3.121.439)
Materias e Produtos	2.809.610.545	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.141.145)
Serviços de Terceiros	260.429.846	Variação do Disponível	(11.124.418)
Utilidades e Serviços	23.843.044		
Tributos e Encargos Parafiscais	63.568.116		
Encargos Financeiros e Outros	13.151.310		
Operações Internas	13.151.310		
Demais Dispêndios Correntes	82.678.531		
Total dos Usos	3.751.856.467	Total Liquido das Fontes	3.751.856.467

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	4.296.000	Receitas	277.727.070
Investimentos	4.296.000	Receita Operacional	277.727.070
Dispêndios Correntes	136.924.207	Total das Fontes	277.727.070
Pessoal e Encargos Sociais	17.466.970	Variação de Capital de Giro	(32.406.068)
Materias e Produtos	1.900.000	Variação do Disponível	(104.100.795)
Serviços de Terceiros	14.104.123		
Utilidades e Serviços	2.808.800		
Tributos e Encargos Parafiscais	98.437.668		
Encargos Financeiros e Outros	9.864		
Outras Fontes	9.864		
Demais Dispêndios Correntes	2.196.782		
Total dos Usos	141.220.207	Total Liquido das Fontes	141.220.207

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOCEARÁ 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
Dispêndios Correntes	37.394.740	Receitas	108.124.300
Pessoal e Encargos Sociais	6.615.272	Receita Operacional	90.036.156
Materias e Produtos	38.400	Receita não Operacional	18.088.144
Serviços de Terceiros	1.558.115	Total das Fontes	108.124.300
Utilidades e Serviços	106.680	Variação de Capital de Giro	(22.304.008)
Tributos e Encargos Parafiscais	27.834.177	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.048.607
Demais Dispêndios Correntes	1.242.096	Variação do Disponível	(49.474.159)
Total dos Usos	37.394.740	Total Liquido das Fontes	37.394.740

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE			

		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
Dispêndios Correntes	72.593.623	Receitas	69.933.410
Materias e Produtos	1.200	Receita não Operacional	69.933.410
Serviços de Terceiros	7.396.720	Total das Fontes	69.933.410
Utilidades e Serviços	288	Variação de Capital de Giro	1.737.700
Tributos e Encargos Parafiscais	7.379.182	Variação do Disponível	922.513
Demais Dispêndios Correntes	57.816.233		
Total dos Usos	72.593.623	Total Liquido das Fontes	72.593.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAE 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
Dispêndios de Capital	92.873.010	Receitas	332.114.736
Outros Dispêndios de Capital	92.873.010	Receita Operacional	302.470.644
Dispêndios Correntes	72.742.048	Receita não Operacional	29.644.092
Pessoal e Encargos Sociais	17.902.956	Total das Fontes	332.114.736
Materias e Produtos	172.092	Variação de Capital de Giro	(43.728.464)
Serviços de Terceiros	2.643.325	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	464.184
Utilidades e Serviços	361.356	Variação do Disponível	(123.235.398)
Tributos e Encargos Parafiscais	51.256.587		
Demais Dispêndios Correntes	405.732		
Total dos Usos	165.615.058	Total Liquido das Fontes	165.615.058

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST			

		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
Dispêndios de Capital	7.869.414.000	Receitas	40.388.031
Investimentos	7.869.414.000	Receita não Operacional	40.388.031
Dispêndios Correntes	88.365.589	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	8.810.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	172.860	Participação no Capital - Empresas Estatais	8.810.000.000
Materias e Produtos	4.122.466	Total das Fontes	8.850.388.031

Serviços de Terceiros	64.244.524	Variação de Capital de Giro	(285.306.353)
Utilidades e Serviços	540.002	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(636.596.348)
Tributos e Encargos Parafiscais	9.201.488	Variação do Disponível	29.294.259
Demais Dispêndios Correntes	10.084.249		
Total dos Usos	7.957.779.589	Total Liquido das Fontes	7.957.779.589

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	6.589.973	Receitas	22.373.604
Amortizações Operações Creditos L.P.	6.589.973	Receita não Operacional	22.373.604
Operações Internas	6.589.973	Total das Fontes	22.373.604
Dispêndios Correntes	23.707.234	Variação de Capital de Giro	35.109.722
Pessoal e Encargos Sociais	6.686.682	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(22.704.956)
Serviços de Terceiros	347.807	Variação do Disponível	(4.481.163)
Utilidades e Serviços	600		
Tributos e Encargos Parafiscais	48.321		
Encargos Financeiros e Outros	15.207.711		
Debêntures	5.730.963		
Outras Fontes	9.476.748		
Demais Dispêndios Correntes	1.416.113		
Total dos Usos	30.297.207	Total Liquido das Fontes	30.297.207

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS 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
Dispêndios de Capital	4.699.182	Receitas	532.490.088
Investimentos	3.262.000	Receita Operacional	522.045.088
Outros Dispêndios de Capital	1.437.182	Receita não Operacional	10.445.000
Dispêndios Correntes	514.386.949	Total das Fontes	532.490.088
Pessoal e Encargos Sociais	11.624.592	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	56.960.388
Materias e Produtos	332.430.295	Variação de Capital de Giro	(84.746.346)
Serviços de Terceiros	22.706.074	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.253.000)
Utilidades e Serviços	2.051.496	Variação do Disponível	18.635.001
Tributos e Encargos Parafiscais	136.248.977		
Encargos Financeiros e Outros	6.192.000		
Outras Fontes	6.192.000		
Demais Dispêndios Correntes	3.133.515		
Total dos Usos	519.086.131	Total Liquido das Fontes	519.086.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS 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
Dispêndios de Capital	789.642.000	Receitas	1.089.410.872
Investimentos	193.656.000	Receita Operacional	1.088.505.362
Inversões Financeiras	595.986.000	Receita não Operacional	905.510
Dispêndios Correntes	1.338.828.232	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.039.651.204
Pessoal e Encargos Sociais	101.254.360	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.039.651.204
Materias e Produtos	896.102.286	Total das Fontes	2.129.062.076
Serviços de Terceiros	114.724.237	Variação de Capital de Giro	(675.607)
Utilidades e Serviços	16.594.398	Variação do Disponível	83.763
Tributos e Encargos Parafiscais	181.951.427		
Encargos Financeiros e Outros	6.420		
Outras Fontes	6.420		
Demais Dispêndios Correntes	28.195.104		
Total dos Usos	2.128.470.232	Total Liquido das Fontes	2.128.470.232

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ ESTIRÊNICOS 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
Dispêndios de Capital	43.869.000	Receitas	210.000
Investimentos	43.869.000	Receita não Operacional	210.000
Dispêndios Correntes	1.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	43.869.000
Serviços de Terceiros	814.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	43.869.000
Utilidades e Serviços	180.000	Total das Fontes	44.079.000
Tributos e Encargos Parafiscais	6.000	Variação do Disponível	790.000
Total dos Usos	44.869.000	Total Liquido das Fontes	44.869.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	25.291.000	Receitas	292.000
Investimentos	25.291.000	Receita não Operacional	292.000
Dispêndios Correntes	1.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	25.291.000
Serviços de Terceiros	814.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	25.291.000
Utilidades e Serviços	180.000	Total das Fontes	25.583.000
Tributos e Encargos Parafiscais	6.000	Variação do Disponível	708.000
Total dos Usos	26.291.000	Total Liquido das Fontes	26.291.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJP			

		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
Dispêndios de Capital	20.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	34.560.000
Investimentos	20.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	34.560.000
Dispêndios Correntes	28.567.030	Total das Fontes	34.560.000
Pessoal e Encargos Sociais	21.504.120	Variação de Capital de Giro	(119.884)
Materias e Produtos	34.560	Variação do Disponível	(5.853.086)
Serviços de Terceiros	4.266.916		
Utilidades e Serviços	157.602		
Tributos e Encargos Parafiscais	41.832		
Demais Dispêndios Correntes	2.562.000		
Total dos Usos	28.587.030	Total Líquido das Fontes	28.587.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	375.204.000	Receitas	192.000
Investimentos	375.204.000	Receita não Operacional	192.000
Dispêndios Correntes	1.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	375.204.000
Serviços de Terceiros	814.000	Participação no Capital - Empresas Estatais	375.204.000
Utilidades e Serviços	180.000	Total das Fontes	375.396.000
Tributos e Encargos Parafiscais	6.000	Variação do Disponível	808.000
Total dos Usos	376.204.000	Total Líquido das Fontes	376.204.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios Correntes	605.093	Receitas	82.276
Serviços de Terceiros	603.653	Receita não Operacional	82.276
Encargos Financeiros e Outros	1.440	Total das Fontes	82.276
Operações Internas	1.440	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(80.836)
		Variação do Disponível	603.653
Total dos Usos	605.093	Total Líquido das Fontes	605.093

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL 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
Dispêndios de Capital	2.350.234.900	Receitas	616.827.267
Investimentos	2.284.278.000	Receita Operacional	612.529.251
Amortizações Operações Creditos L.P.	65.956.900	Receita não Operacional	4.298.016
Operações Internas	65.956.900	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.573.000.000
Dispêndios Correntes	823.135.892	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.573.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	28.042.553	Total das Fontes	3.189.827.267
Materias e Produtos	506.319.766	Variação de Capital de Giro	63.353.833
Serviços de Terceiros	54.731.421	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(104.087.893)
Utilidades e Serviços	2.992.402	Variação do Disponível	24.277.585
Tributos e Encargos Parafiscais	102.922.085		
Encargos Financeiros e Outros	25.941.715		
Operações Internas	25.900.050		
Outras Fontes	41.665		
Demais Dispêndios Correntes	102.185.950		
Total dos Usos	3.173.370.792	Total Líquido das Fontes	3.173.370.792

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	258.042.882	Receitas	1.023.080.777
Investimentos	10.800.000	Receita Operacional	1.009.345.769
Amortizações Operações Creditos L.P.	247.242.882	Receita não Operacional	13.735.008
Operações Internas	247.242.882	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	805.000.000
Dispêndios Correntes	1.344.170.425	Participação no Capital - Empresas Estatais	805.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	39.554.103	Total das Fontes	1.828.080.777
Materias e Produtos	902.632.342	Variação de Capital de Giro	(243.090.751)
Serviços de Terceiros	68.274.091	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.729.634
Utilidades e Serviços	5.592.004	Variação do Disponível	1.493.647
Tributos e Encargos Parafiscais	82.602.404		
Encargos Financeiros e Outros	183.316.139		
Operações Internas	183.316.139		
Demais Dispêndios Correntes	62.199.342		
Total dos Usos	1.602.213.307	Total Líquido das Fontes	1.602.213.307

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA 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
Dispêndios de Capital	16.753.756	Receitas	38.302.056
Amortizações Operações Creditos L.P.	16.753.756	Receita Operacional	20.400.000
Operações Internas	16.753.756	Receita não Operacional	17.902.056
Dispêndios Correntes	17.062.596	Total das Fontes	38.302.056
Pessoal e Encargos Sociais	3.035.928	Variação de Capital de Giro	1.715.020

Materiais e Produtos	1.740	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.627.192)
Serviços de Terceiros	1.047.084	Variação do Disponível	426.468
Utilidades e Serviços	207.480		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.961.952		
Encargos Financeiros e Outros	10.408.464		
Operações Internas	10.407.240		
Outras Fontes	1.224		
Demais Dispêndios Correntes	399.948		
Total dos Usos	33.816.352	Total Líquido das Fontes	33.816.352

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios Correntes	7.435.688	Receitas	15.608.709
Pessoal e Encargos Sociais	360.000	Receita Operacional	15.452.709
Materias e Produtos	12.600	Receita não Operacional	156.000
Serviços de Terceiros	1.080.000	Total das Fontes	15.608.709
Utilidades e Serviços	39.600	Variação de Capital de Giro	(3.976.811)
Tributos e Encargos Parafiscais	360	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.068
Encargos Financeiros e Outros	5.819.960	Variação do Disponível	(4.203.278)
Operações Internas	5.818.160		
Outras Fontes	1.800		
Demais Dispêndios Correntes	123.168		
Total dos Usos	7.435.688	Total Líquido das Fontes	7.435.688

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	18.743.111	Receitas	56.921.200
Investimentos	850.000	Receita Operacional	54.535.200
Amortizações Operações Creditos L.P.	17.893.111	Receita não Operacional	2.386.000
Operações Internas	17.893.111	Total das Fontes	56.921.200
Dispêndios Correntes	33.775.591	Variação de Capital de Giro	(202.638)
Pessoal e Encargos Sociais	630.344	Variação do Disponível	(4.199.860)
Materias e Produtos	21.280		
Serviços de Terceiros	1.668.000		
Utilidades e Serviços	84.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	8.280.108		
Encargos Financeiros e Outros	22.536.125		
Operações Internas	22.536.125		
Demais Dispêndios Correntes	555.734		
Total dos Usos	52.518.702	Total Líquido das Fontes	52.518.702

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA			

		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
Dispêndios de Capital	19.685.809	Receitas	47.672.989
Investimentos	5.100.000	Receita Operacional	47.672.989
Amortizações Operações Creditos L.P.	14.585.809	Operações de Crédito	5.000.000
Operações Internas	14.585.809	Operações de Crédito Internas - Moedas	5.000.000
Dispêndios Correntes	27.245.616	Total das Fontes	52.672.989
Pessoal e Encargos Sociais	1.125.471	Variação de Capital de Giro	4.499.474
Materias e Produtos	31.900	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	395.752
Serviços de Terceiros	3.400.600	Variação do Disponível	(10.636.790)
Utilidades e Serviços	61.200		
Tributos e Encargos Parafiscais	9.056.190		
Encargos Financeiros e Outros	12.726.655		
Operações Internas	12.726.655		
Demais Dispêndios Correntes	843.600		
Total dos Usos	46.931.425	Total Líquido das Fontes	46.931.425

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	190.533.767	Receitas	1.567.337.180
Investimentos	133.622.000	Receita Operacional	1.498.199.178
Amortizações Operações Creditos L.P.	56.911.767	Receita não Operacional	69.138.002
Operações Internas	30.000.000	Operações de Crédito	93.000.000
Operações Externas	26.911.767	Operações de Crédito Internas - Moedas	93.000.000
Dispêndios Correntes	1.582.843.741	Total das Fontes	1.660.337.180
Pessoal e Encargos Sociais	44.442.045	Variação de Capital de Giro	134.053.008
Materias e Produtos	1.116.622.909	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.800.000)
Serviços de Terceiros	80.626.224	Variação do Disponível	(16.212.680)
Utilidades e Serviços	182.916		
Tributos e Encargos Parafiscais	322.722.209		
Encargos Financeiros e Outros	2.303.722		
Operações Internas	1.685.170		
Operações Externas	618.552		
Demais Dispêndios Correntes	15.943.716		
Total dos Usos	1.773.377.508	Total Líquido das Fontes	1.773.377.508

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : GÁS BRASILEIRO 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
Dispêndios de Capital	13.763.960	Receitas	427.814.779
Investimentos	13.656.000	Receita Operacional	406.852.884
Amortizações Operações Creditos L.P.	107.960	Receita não Operacional	20.961.895
Operações Internas	107.960	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	452.860.000
Dispêndios Correntes	383.531.576	Participação no Capital - Empresas Estatais	452.860.000
Pessoal e Encargos Sociais	14.006.208	Operações de Crédito	640.000
Materias e Produtos	255.732.264	Operações de Credito Internas - Moedas	640.000
Serviços de Terceiros	8.338.266	Total das Fontes	881.314.779
Utilidades e Serviços	1.082.616	Variação de Capital de Giro	86.052.390
Tributos e Encargos Parafiscais	91.189.314	Variação do Disponível	(570.071.633)
Encargos Financeiros e Outros	484.460		
Outras Fontes	484.460		
Demais Dispêndios Correntes	12.698.448		
Total dos Usos	397.295.536	Total Líquido das Fontes	397.295.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ESTAÇÃO 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
Dispêndios de Capital	120.740.000	Receitas	167.375.000
Investimentos	68.170.000	Receita Operacional	165.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	52.570.000	Receita não Operacional	2.375.000
Operações Internas	52.570.000	Total das Fontes	167.375.000
Dispêndios Correntes	88.618.690	Variação do Disponível	41.983.690
Pessoal e Encargos Sociais	1.533.690		
Materias e Produtos	160.000		
Serviços de Terceiros	4.270.000		
Utilidades e Serviços	15.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	26.880.000		
Encargos Financeiros e Outros	55.130.000		
Operações Internas	55.130.000		
Demais Dispêndios Correntes	630.000		
Total dos Usos	209.358.690	Total Líquido das Fontes	209.358.690

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
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
Dispêndios de Capital	16.853.000	Receitas	32.257.680
Investimentos	8.976.000	Receita Operacional	31.177.680
Amortizações Operações Creditos L.P.	7.877.000	Receita não Operacional	1.080.000
Operações Internas	7.877.000	Operações de Crédito	390.000
Dispêndios Correntes	19.256.094	Operações de Credito Internas - Moedas	390.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.426.450	Total das Fontes	32.647.680
Materias e Produtos	17.900	Variação de Capital de Giro	(666.817)
Serviços de Terceiros	4.017.560	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	8.985.902
Utilidades e Serviços	22.200	Variação do Disponível	(4.857.671)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.191.482		
Encargos Financeiros e Outros	8.985.902		
Operações Internas	8.985.902		
Demais Dispêndios Correntes	594.600		
Total dos Usos	36.109.094	Total Líquido das Fontes	36.109.094

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - 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
Dispêndios de Capital	479.118	Receitas	472.132.632
Outros Dispêndios de Capital	479.118	Receita Operacional	286.452.708
Dispêndios Correntes	161.383	Receita não Operacional	185.679.924
Serviços de Terceiros	125.724	Total das Fontes	472.132.632
Tributos e Encargos Parafiscais	67	Variação de Capital de Giro	61
Demais Dispêndios Correntes	35.592	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.902.860)
		Variação do Disponível	(468.589.332)
Total dos Usos	640.501	Total Líquido das Fontes	640.501

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA 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
Dispêndios Correntes	26.449.504	Receitas	36.678.548
Materias e Produtos	21.369.583	Receita Operacional	26.280.000
Serviços de Terceiros	110.856	Receita não Operacional	10.398.548
Tributos e Encargos Parafiscais	3.241.768	Total das Fontes	36.678.548
Demais Dispêndios Correntes	1.727.297	Variação de Capital de Giro	(21.786.138)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.835.036
		Variação do Disponível	9.722.058
Total dos Usos	26.449.504	Total Líquido das Fontes	26.449.504

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I 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
Dispêndios de Capital	70.182.811	Receitas	75.894.640
Investimentos	3.131.000	Receita Operacional	72.001.997
Amortizações Operações Creditos L.P.	67.051.811	Receita não Operacional	3.892.643
Operações Internas	67.051.811	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	37.525.000
Dispêndios Correntes	53.877.883	Participação no Capital - Empresas Estatais	37.525.000
Pessoal e Encargos Sociais	5.258.648	Total das Fontes	113.419.640
Materias e Produtos	2.849.835	Variação de Capital de Giro	10.024.958
Serviços de Terceiros	15.257.081	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.147.105)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.571.437	Variação do Disponível	5.763.201
Encargos Financeiros e Outros	21.317.507		
Operações Internas	21.302.759		
Outras Fontes	14.748		
Demais Dispêndios Correntes	1.623.375		
Total dos Usos	124.060.694	Total Líquido das Fontes	124.060.694

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AREMBEPE ENERGIA 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
Dispêndios de Capital	14.702.328	Receitas	75.079.440
Investimentos	798.000	Receita Operacional	75.079.440
Amortizações Operações Creditos L.P.	13.904.328	Total das Fontes	75.079.440
Operações Internas	13.904.328	Variação de Capital de Giro	(3.067.083)
Dispêndios Correntes	49.219.771	Variação do Disponível	(8.090.258)
Pessoal e Encargos Sociais	7.489.008		
Materias e Produtos	5.047.885		
Serviços de Terceiros	7.662.472		
Utilidades e Serviços	277.716		
Tributos e Encargos Parafiscais	8.552.208		
Encargos Financeiros e Outros	16.890.482		
Operações Internas	16.863.026		
Outras Fontes	27.456		
Demais Dispêndios Correntes	3.300.000		
Total dos Usos	63.922.099	Total Líquido das Fontes	63.922.099

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BREITENER JARAQUI 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
Dispêndios Correntes	110.679.108	Receitas	200.628.660
Pessoal e Encargos Sociais	4.569.000	Receita Operacional	160.647.324
Materias e Produtos	11.233.992	Receita não Operacional	39.981.336
Serviços de Terceiros	9.810.216	Total das Fontes	200.628.660
Utilidades e Serviços	104.436	Variação de Capital de Giro	(65.764.328)
Tributos e Encargos Parafiscais	71.659.620	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.452)
Encargos Financeiros e Outros	589.968	Variação do Disponível	(24.180.772)
Operações Internas	589.416		
Outras Fontes	552		
Demais Dispêndios Correntes	12.711.876		
Total dos Usos	110.679.108	Total Líquido das Fontes	110.679.108

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2013
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI 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
Dispêndios Correntes	92.804.688	Receitas	195.244.644
Pessoal e Encargos Sociais	6.483.432	Receita Operacional	137.186.604
Materias e Produtos	15.402.720	Receita não Operacional	58.058.040
Serviços de Terceiros	13.331.328	Total das Fontes	195.244.644
Utilidades e Serviços	153.528	Variação de Capital de Giro	(98.465.624)
Tributos e Encargos Parafiscais	42.193.308	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	174.420
Encargos Financeiros e Outros	928.212	Variação do Disponível	(4.148.752)
Operações Internas	926.940		
Outras Fontes	1.272		
Demais Dispêndios Correntes	14.312.160		
Total dos Usos	92.804.688	Total Líquido das Fontes	92.804.688

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2013	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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
Dispêndios de Capital	263.060.392	Receitas	1.256.647.915
Investimentos	230.000.000	Receita Operacional	1.192.656.815
Outros Dispêndios de Capital	33.060.392	Receita não Operacional	63.991.100
Dispêndios Correntes	1.022.439.913	Operações de Crédito	200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	431.940.465	Operações de Credito Internas - Moedas	200.000.000
Materias e Produtos	2.754.748	Total das Fontes	1.456.647.915
Serviços de Terceiros	135.222.086	Variação de Capital de Giro	(12.580.200)
Utilidades e Serviços	20.039.341	Variação do Disponível	(158.567.410)
Tributos e Encargos Parafiscais	275.917.421		
Demais Dispêndios Correntes	156.565.852		
Total dos Usos	1.285.500.305	Total Líquido das Fontes	1.285.500.305

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGSECRETARIA EXECUTIVAPROGRAMAÇÃO 2013DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS

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
Dispêndios de Capital	331.343.052	Receitas	476.605.440
Investimentos	331.343.052	Receita Operacional	467.655.546
Dispêndios Correntes	538.202.434	Receita não Operacional	8.949.894
Pessoal e Encargos Sociais	19.769.065	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	200.000.000
Materias e Produtos	369.852.890	Participação da União no Capital - Tesouro	200.000.000
Serviços de Terceiros	137.079.431	Total das Fontes	676.605.440
Utilidades e Serviços	5.343.333	Variação de Capital de Giro	130.491.033
Tributos e Encargos Parafiscais	2.963.644	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(350.000)
Encargos Financeiros e Outros	100.000	Variação do Disponível	62.799.013
Outras Fontes	100.000		
Demais Dispêndios Correntes	3.094.071		
Total dos Usos	869.545.486	Total Líquido das Fontes	869.545.486

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGSECRETARIA EXECUTIVAPROGRAMAÇÃO 2013DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA : 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
Dispêndios de Capital	40.000	Receitas	1.800.000
Investimentos	40.000	Receita não Operacional	1.800.000
Dispêndios Correntes	6.265.169	Total das Fontes	1.800.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.259.169	Variação do Disponível	4.505.169
Materias e Produtos	175.000		
Serviços de Terceiros	1.681.000		
Utilidades e Serviços	250.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	300.000		
Demais Dispêndios Correntes	600.000		
Total dos Usos	6.305.169	Total Líquido das Fontes	6.305.169

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGSECRETARIA EXECUTIVAPROGRAMAÇÃO 2013DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA : 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
Dispêndios de Capital	1.559.377.232	Receitas	18.214.021.031
Investimentos	831.009.994	Receita Operacional	16.774.979.777
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	1.439.041.254
Amortizações Operações Creditos L.P.	15.490.588	Total das Fontes	18.214.021.031
Operações Externas	15.490.588	Variação de Capital de Giro	589.047.884
Outros Dispêndios de Capital	412.876.650	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	20.157.199
Dispêndios Correntes	16.966.555.090	Variação do Disponível	(297.293.792)
Pessoal e Encargos Sociais	7.523.494.570		
Materias e Produtos	227.075.917		
Serviços de Terceiros	6.828.701.344		
Utilidades e Serviços	389.950.370		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.087.607.892		
Encargos Financeiros e Outros	184.939.836		
Operações Externas	727.290		
Outras Fontes	184.212.546		
Demais Dispêndios Correntes	724.785.161		
Total dos Usos	18.525.932.322	Total Líquido das Fontes	18.525.932.322

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGSECRETARIA EXECUTIVAPROGRAMAÇÃO 2013DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA : 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
Dispêndios de Capital	632.694.881	Receitas	154.715.515
Investimentos	560.839.191	Receita Operacional	125.761.272
Inversões Financeiras	71.855.690	Receita não Operacional	28.954.243
Dispêndios Correntes	378.459.360	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	218.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	47.650.932	Participação da União no Capital - Tesouro	218.100.000
Materias e Produtos	546.225	Total das Fontes	372.815.515
Serviços de Terceiros	101.894.280	Variação de Capital de Giro	384.091.868
Utilidades e Serviços	12.024.629	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(7.045.110)
Tributos e Encargos Parafiscais	39.101.489	Variação do Disponível	261.291.968
Demais Dispêndios Correntes	177.241.805		
Total dos Usos	1.011.154.241	Total Líquido das Fontes	1.011.154.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOPROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDGSECRETARIA EXECUTIVAPROGRAMAÇÃO 2013DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTESEMPRESA : 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
Dispêndios de Capital	13.000.154	Receitas	440.403.021
Investimentos	8.335.154	Receita Operacional	424.399.237
Outros Dispêndios de Capital	4.665.000	Receita não Operacional	16.003.784
Dispêndios Correntes	394.482.071	Operações de Crédito	8.540.000
Pessoal e Encargos Sociais	168.900.204	Operações de Credito Internas - Moedas	8.540.000
Materias e Produtos	44.648.423	Total das Fontes	448.943.021
Serviços de Terceiros	114.422.379	Variação de Capital de Giro	(32.137.565)
Utilidades e Serviços	2.014.319	Variação do Disponível	(9.323.231)
Tributos e Encargos Parafiscais	61.895.078		
Encargos Financeiros e Outros	204.120		
Operações Internas	204.120		
Demais Dispêndios Correntes	2.397.548		
Total dos Usos	407.482.225	Total Líquido das Fontes	407.482.225

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	(14.812)
Companhia Docas do Ceará - CDC	467
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	1.648
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(95.859)
Companhia Docas do Pará - CDP	(22.540)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(136.007)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(12.187)
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(104.844)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	50
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(3.636)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	92
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(265.577)
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(283.081)
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(14.966)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	563
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(372.874)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	2.691
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(49.217)
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(71.299)
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.305)

Observação: Valores positivos = superávit.