

**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	
<b>EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP</b>			
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
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		
Tributos e Encargos Parafiscais	127.608.786	Outras Variações Patrimoniais	(168.053.400)
Encargos Financeiros e Outros	589.605.700	Variação do Disponível	255.495.015
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>5.912.874.515</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>5.912.874.515</b>

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	
<b>EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA</b>			
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
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		
Encargos Financeiros e Outros	238.613.677	Outras Variações Patrimoniais	(3.727.587.662)
Operações de Crédito Internas	40.400.711	Variação do Disponível	(211.487.628)
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.285.833.647</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>4.285.833.647</b>

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	
<b>EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB</b>			
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
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	84.648.375
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>10.255.882.177</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>10.255.882.177</b>

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	
<b>EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.</b>			
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.179.688.197</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>4.179.688.197</b>

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	
<b>EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA</b>			
		<b>VALORES EM R\$ 1,00</b>	
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 Dispêndios de Capital	1.450.199.791	Operações de Crédito Internas - Moeda	6.773.071.521
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	2.822.776.503		
Total dos Dispêndios 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	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios 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 Dispêndios de Capital	6.214.074.737	Operações de Crédito Internas - Moeda	16.670.919.228	
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	11.679.251.644			
Total dos Dispêndios 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	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	1.024.425.853	Receita	1.737.111.772	
Outros Dispêndios de Capital	1.024.425.853	Receita Operacional	1.737.111.772	
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	20.904.302			
Total dos Dispêndios 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	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios de Capital	722.800.275	Receita	1.426.328.976	
Outros Dispêndios de Capital	722.800.275	Receita Operacional	1.426.328.976	
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	55.440.438			
Total dos Dispêndios 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	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00
Dispêndios 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 Dispêndios de Capital	108.307.305	Total das Fontes	1.471.584.925	
Dispêndios 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			
Total dos Usos	172.873.863.273	Total Líquido das Fontes	172.873.863.273	

Encargos Financeiros e Outros	3.289.989		
Operações de Crédito Internas	3.289.989		
Outros Dispêndios Correntes	45.139.697		
Total dos Dispêndios PDG	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			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R

Dispêndios 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 Dispêndios 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			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R

Dispêndios 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)
Total dos Dispêndios PDG	59.843.906	Total Líquido das Fontes	59.843.906
Total dos Usos	59.843.906	Total Líquido das Fontes	59.843.906

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, OR
--------------------------------

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**  
**EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**PROGRAMAÇÃO 2013**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1,00**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**  
**EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC**

**A N E X O I**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**PROGRAMAÇÃO 2013**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1,00**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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 do 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

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**  
**EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**PROGRAMAÇÃO 2013**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1,00**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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	6.821.314.224	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

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**  
**EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**PROGRAMAÇÃO 2013**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1,00**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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 do 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

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**  
**EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**PROGRAMAÇÃO 2013**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1,00**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**  
**EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP**

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**PROGRAMAÇÃO 2013**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**VALORES EM R\$ 1,00**

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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 do 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

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 DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ			
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 Liquido das Fontes	908.213.598

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 : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	23.604.471	Receitas	187.050.017
Investimentos	23.604.471	Receita Operacional	155.299.881
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	5.600.630		
Total dos Usos	186.775.400	Total Liquido das Fontes	186.775.400

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 DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN			
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 Liquido das Fontes	140.868.697

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 : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	210.000.000	Receitas	2.283.271.176
Investimentos	210.000.000	Receita Operacional	2.040.886.917
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	176.925.844		
Total dos Usos	2.327.928.493	Total Liquido das Fontes	2.327.928.493

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 BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios 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
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	48.883.706		
Total dos Usos	5.033.746.479	Total Liquido das Fontes	5.033.746.479

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 : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
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 Liquido das Fontes	2.722.726.587

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 CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	18.186.830	Receitas	36.619.554
Outros Dispêndios de Capital	18.186.830	Receita Operacional	30.297.727
Dispêndios 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 Dispêndios Correntes	1.204.257	Variação do Disponível	(1.130)
Total dos Usos	36.619.553	Total Liquido das Fontes	36.619.553

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 : COBRA TECNOLOGIA S.A.			
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
Investimentos	267.523.582	Receita Operacional	1.011.767.146
Dispêndios Correntes	788.477.572	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 Liquido das Fontes	1.056.001.154

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

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\$ 1.000	
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.166.970
Investimentos	2.800.000
Outros Dispêndios de Capital	1.366.970
Dispêndios Correntes	45.996.745
Pessoal e Encargos Sociais	21.417.523
Materias e Produtos	647.144
Serviços de Terceiros	8.508.094
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 Líquido 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\$ 1.000	
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.037.782.704
Investimentos	1.217.900
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.951.795.953
Outras Fontes	1.951.795.953
Outros Dispêndios de Capital	84.768.851
Dispêndios Correntes	1.617.907.253
Pessoal e Encargos Sociais	16.469.436
Materias e Produtos	58.787
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 Líquido 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\$ 1.000	
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	47.750.000
Investimentos	550.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	30.500.000
Debêntures	30.500.000
Outros Dispêndios de Capital	16.700.000
Dispêndios Correntes	341.809.232
Pessoal e Encargos Sociais	7.988.627
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 Líquido 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\$ 1.000	
U S O S	V A L O R
Dispêndios Correntes	4.717.112
Pessoal e Encargos Sociais	111.932
Tributos e Encargos Parafiscais	40.122
Demais Dispêndios Correntes	4.565.058
Total dos Usos	4.717.112
Total Líquido 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\$ 1.000	
U S O S	V A L O R
Dispêndios de Capital	106.423
Outros Dispêndios de Capital	106.423
Dispêndios Correntes	431.365
Pessoal e Encargos Sociais	166.080
Tributos e Encargos Parafiscais	214.474
Demais Dispêndios Correntes	50.811
Total dos Usos	537.788
Total Líquido 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\$ 1.000

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 Líquido 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\$ 1.000

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 Líquido 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\$ 1.000

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 Inst. 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 Líquido das Fontes	4.914.770.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG



<tbl\_r cells="2" ix="3" maxcspan="

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 Líquido das Fontes
	5.364.402.725

Pessoal e Encargos Sociais	15.889.065.416
Materias e Produtos	83.395.010.762
Serviços de Terceiros	32.134.981.093
Utilidades e Serviços	520.183.686
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 Líquido 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 : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**

U S O S	VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	2.099.525.441	Receitas
Investimentos	581.580.811	Receita Operacional
Inversões Financeiras	1.155.623.719	Receita não Operacional
Amortizações Operações Creditos L.P.	160.644.687	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Operações Internas	89.762.245	Participação no Capital - Empresas Estatais
Outras Fontes	70.882.442	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Outros Dispêndios de Capital	201.676.224	Operações de Crédito
Dispêndios Correntes	1.081.708.933	Operações de Crédito Internas - Moedas
Pessoal e Encargos Sociais	312.300.435	Outros Recursos de Longo Prazo
Materias e Produtos	164.910.194	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
Serviços de Terceiros	148.935.993	Total das Fontes
Utilidades e Serviços	5.856.971	Variação de Capital de Giro
Tributos e Encargos Parafiscais	203.424.869	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Encargos Financeiros e Outros	150.721.043	Variação do Disponível
Operações Internas	86.203.979	
Outras Fontes	64.517.064	
Demais Dispêndios Correntes	95.559.428	
Total dos Usos	3.181.234.374	Total Líquido das Fontes
	3.181.234.374	3.181.234.374

Pessoal e Encargos Sociais	15.889.065.416
Materias e Produtos	83.395.010.762
Serviços de Terceiros	32.134.981.093
Utilidades e Serviços	520.183.686
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 Líquido 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**

U S O S	VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	4.257.770.880	Receitas
Investimentos	1.975.844.647	Receita Operacional
Inversões Financeiras	712.839.277	Receita não Operacional
Amortizações Operações Creditos L.P.	254.439.865	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Operações Internas	46.888.116	Participação no Capital - Empresas Estatais
Outras Fontes	207.551.749	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Outros Dispêndios de Capital	1.314.647.091	Operações de Crédito
Dispêndios Correntes	4.364.007.691	Operações de Crédito Internas - Moedas
Pessoal e Encargos Sociais	778.776.585	Outros Recursos de Longo Prazo
Materias e Produtos	1.369.046.935	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
Serviços de Terceiros	564.696.294	Total das Fontes
Utilidades e Serviços	18.448.991	Variação de Capital de Giro
Tributos e Encargos Parafiscais	1.109.154.080	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Encargos Financeiros e Outros	18.833.006	
Operações Internas	3.289.992	Variação do Disponível
Outras Fontes	15.543.014	
Demais Dispêndios Correntes	505.051.800	
Total dos Usos	8.621.778.571	Total Líquido das Fontes
	8.621.778.571	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 : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)	
U S O S	VALORES EM R\$ 1,00
V A L O R	F O N T E S

U S O S	VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios Correntes	7.230.790	Receitas
Pessoal e Encargos Sociais	24.480	Receita não Operacional
Materias e Produtos	5.760	Outros Recursos de Longo Prazo
Serviços de Terceiros	312.100	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
Utilidades e Serviços	42.250	Total das Fontes
Tributos e Encargos Parafiscais	6.200	Variação de Capital de Giro
Demais Dispêndios Correntes	6.840.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Total dos Usos	7.230.790	Total Líquido das Fontes
	7.230.790	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	
U S O S	VALORES EM R\$ 1,00
V A L O R	F O N T E S

U S O S	VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	3.602.556.217	Receitas
Investimentos	1.174.930.882	Receita Operacional
Inversões Financeiras	625.700.967	Receita não Operacional
Amortizações Operações Creditos L.P.	569.061.072	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
Operações Internas	247.710.574	Participação no Capital - Empresas Estatais
Outras Fontes	321.350.498	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Outros Dispêndios de Capital	1.232.863.296	Operações de Crédito
Dispêndios Correntes	5.155.050.032	Operações de Crédito Internas - Moedas
Pessoal e Encargos Sociais	931.653.457	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
Materias e Produtos	1.191.577.874	Outros Recursos de Longo Prazo
Serviços de Terceiros	570.432.455	Demais Recursos de Longo Prazo
Utilidades e Serviços	25.813.211	Total das Fontes
Tributos e Encargos Parafiscais	1.324.323.034	Variação de Capital de Giro
Encargos Financeiros e Outros	638.925.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
Operações Internas	96.977.918	
Outras Fontes	541.547.088	Variação do Disponível
Demais Dispêndios Correntes	472.724.995	
Total dos Usos	8.757.606.249	Total Líquido das Fontes
	8.757.606.249	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 : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO	
U S O S	VALORES EM R\$ 1,00
V A L O R	F O N T E S

U S O S	VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S
Dispêndios de Capital	91.607.631.530	Receitas
Investimentos	63.351.163.000	Receita Operacional
Inversões Financeiras	14.339.478.879	Receita não Operacional
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.141.989.651	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
Operações Internas	301.085.548	Operações de Crédito
Operações Externas	1.777.941.423	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
Debêntures	62.962.680	Outros Recursos de Longo Prazo
Outros Dispêndios de Capital	11.775.000.000	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
Dispêndios Correntes	241.231.260.830	Total das Fontes
	241.231.260.830	305.351.540.059

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	
U S O S	VALORES EM R\$ 1,00
V A L O R	F O N T E S

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

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	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		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 Líquido 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	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		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 Líquido 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	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		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 Líquido 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	

U S O S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1.00	
		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 Líquido 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 : TRANSPORADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG			
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 Líquido 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			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	47.450.792	Receitas	455.058.714
Investimentos	35.395.511	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	2.225.197	Variação do Disponível	19.111.420
Outras Fontes	2.225.196		
Demais Dispêndios Correntes	45.163.443		
Total dos Usos	429.467.065	Total Líquido 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			
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			

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 Líquido 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 Crédito 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 Líquido 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 - REFAP S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
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 Líquido 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 Outras	1.349.400.000
Operações Externas	931.572.281	Outros Recursos de Longo Prazo	13.209.000.000
Múltiplos 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
Múltiplos com Empresas do Exterior	262.289.217		
Demais Dispêndios Correntes	1.413.630.031		
Total dos Usos	19.928.468.728	Total Líquido 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 : 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 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 Líquido 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 Correntes	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
Múltiplos 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		
Múltiplos com Empresas do Exterior	586.470.198		
Demais Dispêndios Correntes	2.098.605.879		
Total dos Usos	121.530.704.449	Total Líquido das Fontes	121.530.704.449

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISP

**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**

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		
Materias e Produtos	2.809.610.545	Variação de Capital de Giro	(3.121.439)
Serviços de Terceiros	260.429.846	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.141.145)
Utilidades e Serviços	23.843.044	Variação do Disponível	(11.124.418)
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.751.856.467</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>3.751.856.467</b>

**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 : TERMÓBAHIA S.A.**

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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>141.220.207</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>141.220.207</b>

**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.**

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)
<b>Total dos Usos</b>	<b>37.394.740</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>37.394.740</b>

**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**

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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>72.593.623</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>72.593.623</b>

**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.**

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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>165.615.058</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>165.615.058</b>

**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**

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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>7.957.779.589</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>7.957.779.589</b>

**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 : TERMOMBABIA S.A.**

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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>30.297.207</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>30.297.207</b>

**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.**

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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>519.086.131</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>519.086.131</b>

**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**

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	1.088.053.362
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.128.470.232</b>	<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.128.470.232</b>

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**      **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS**

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. - CPRJPAR					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
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					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
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					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
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 TÉXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
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					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
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					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
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		

Materias e Produtos	1.740	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(6.627.192)
Dispêndios 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					
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	VALORES EM R\$ 1,00	
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				

**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 : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD**

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R		VALORES EM R\$ 1,00	
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 : ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A.**

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R		VALORES EM R\$ 1,00	
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							
Outras Fontes		21.302.759							
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 : ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE**

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R		VALORES EM R\$ 1,00	
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 : AREMBEPE ENERGIA S.A.**

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R		VALORES EM R\$ 1,00	
Dispêndios Correntes		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									

**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 BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS**

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 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 DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR**

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 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 BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**

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 Créditos 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 GESTÃO**      **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**      **PROGRAMAÇÃO 2013**  
**DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS**      **Demonstrativo de Usos e Fontes**  
**EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS**

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 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 GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON**

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 Crédito 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
<b>SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>	
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)
<b>SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(104.844)
<b>MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>	
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
<b>MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES</b>	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	(265.577)
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(283.081)
<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(14.966)
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	563
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(372.874)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	2.691
<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(49.217)
<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(71.299)
<b>MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES</b>	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.305)

Observação: Valores positivos = superávit.