
ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -
PDG****SECRETARIA EXECUTIVA****REPROGRAMAÇÃO 2012****DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS****DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES****EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC****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	172.543.217	Receita	53.119.949
Investimento no Ativo Imobilizado	172.543.217	Receita Operacional	40.703.958
Dispêndios Correntes	52.417.760	Receita não Operacional	12.415.991
Pessoal e Encargos Sociais	22.129.700	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	142.900.000
Materiais e Produtos	389.657	Participação da União no Capital - Tesouro	142.900.000
Serviços de Terceiros	15.653.414	Total das Fontes	196.019.949
Utilidades e Serviços	2.946.679	Variação de Capital de Giro	10.573.699

Tributos e Encargos Parafiscais	5.697.487	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	7.068
Demais Dispendios Correntes	5.600.823	Varição do Disponível	18.360.261
Total dos Usos	224.960.977	Total Líquido das Fontes	224.960.977

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA	

		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	193.461.842	Receita	116.133.573
Investimento no Ativo Imobilizado	192.316.915	Receita Operacional	84.726.459
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.144.927	Receita não Operacional	31.407.114
Operações Internas	1.144.927	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	97.126.645
Dispendios Correntes	116.249.716	Participação da União no Capital - Tesouro	97.126.645
Pessoal e Encargos Sociais	53.902.359	Total das Fontes	213.260.218
Materiais e Produtos	550.000	Varição de Capital de Giro	40.418.958
Serviços de Terceiros	25.951.185	Varição do Disponível	56.032.382
Utilidades e Serviços	2.600.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.459.910		
Demais Dispendios Correntes	16.786.262		
Total dos Usos	309.711.558	Total Líquido das Fontes	309.711.558

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	108.920.628	Receita	121.772.313
Investimento no Ativo Imobilizado	108.920.628	Receita Operacional	117.595.837
Dispendios Correntes	115.478.575	Receita não Operacional	4.176.476
Pessoal e Encargos Sociais	35.851.790	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	62.296.280
Materiais e Produtos	3.194.405	Participação da União no Capital - Tesouro	62.296.280
Serviços de Terceiros	39.236.426	Total das Fontes	184.068.593
Utilidades e Serviços	6.218.865	Varição de Capital de Giro	33.235.189
Tributos e Encargos Parafiscais	18.610.132	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(94.584)
Demais Dispendios Correntes	12.366.957	Varição do Disponível	7.190.005
Total dos Usos	224.399.203	Total Líquido das Fontes	224.399.203

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispendios de Capital	387.228.237	Receita	755.945.727
Investimento no Ativo Imobilizado	377.139.130	Receita Operacional	726.411.558

Amortizações Operações de Créditos L.P.	2.389.107	Receita não Operacional	29.534.169
Operações Externas	2.389.107	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	258.990.000
Outros Dispêndios de capital	7.700.000	Participação da União no Capital - Tesouro	258.990.000
Dispêndios Correntes	685.023.513	Total das Fontes	1.014.935.727
Pessoal e Encargos Sociais	206.757.142	Variação de Capital de Giro	29.342.263
Materiais e Produtos	5.009.000	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(849.629)
Serviços de Terceiros	179.089.614	Variação do Disponível	28.823.389
Utilidades e Serviços	36.951.318		
Tributos e Encargos Parafiscais	126.150.734		
Encargos Financeiros e Outros	1.126.871		
Operações Externas	368.314		
Outras Fontes	758.557		
Demais Dispêndios Correntes	129.938.834		
Total dos Usos	1.072.251.750	Total Líquido das Fontes	1.072.251.750

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	98.348.750	Receita	115.445.000
Investimento no Ativo Imobilizado	98.348.750	Receita Operacional	108.000.000
Dispêndios Correntes	98.612.500	Receita não Operacional	7.445.000
Pessoal e Encargos Sociais	41.790.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	45.760.000
Materiais e Produtos	2.855.000	Participação da União no Capital - Tesouro	45.760.000
Serviços de Terceiros	31.382.500	Total das Fontes	161.205.000
Utilidades e Serviços	5.000.000	Variação de Capital de Giro	58.872.932
Tributos e Encargos Parafiscais	15.185.000	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(600.000)
Demais Dispêndios Correntes	2.400.000	Variação do Disponível	(22.516.682)
Total dos Usos	196.961.250	Total Líquido das Fontes	196.961.250

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	376.425.347	Receita	410.250.099
Investimento no Ativo Imobilizado	375.480.347	Receita Operacional	355.719.781
Amortizações Operações de Créditos L.P.	945.000	Receita não Operacional	54.530.318
Operações Externas	945.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	233.338.780
Dispêndios Correntes	421.882.814	Participação da União no Capital - Tesouro	233.338.780
Pessoal e Encargos Sociais	161.816.185	Total das Fontes	643.588.879
Materiais e Produtos	2.466.140	Variação de Capital de Giro	60.522.336
Serviços de Terceiros	55.553.979	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(5.000)
Utilidades e Serviços	9.680.000	Variação do Disponível	94.201.946
Tributos e Encargos Parafiscais	43.338.000		
Encargos Financeiros e Outros	645.000		
Operações Externas	645.000		
Demais Dispêndios Correntes	148.383.510		
Total dos Usos	798.308.161	Total Líquido das Fontes	798.308.161

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	109.419.453	Receita	61.499.309
Investimento no Ativo Imobilizado	109.419.453	Receita Operacional	52.156.242
Dispêndios Correntes	75.849.767	Receita não Operacional	9.343.067
Pessoal e Encargos Sociais	27.370.239	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	66.456.313
Materiais e Produtos	4.413.046	Participação da União no Capital - Tesouro	66.456.313
Serviços de Terceiros	15.683.463	Total das Fontes	127.955.622
Utilidades e Serviços	2.685.600	Variação de Capital de Giro	13.315.077
Tributos e Encargos Parafiscais	6.907.835	Variação do Disponível	43.998.521
Demais Dispêndios Correntes	18.789.584		
Total dos Usos	185.269.220	Total Líquido das Fontes	185.269.220

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.028.305.585	Receita	4.104.188.517
Investimento no Ativo Imobilizado	1.728.896.231	Receita Operacional	3.999.088.517
Inversões Financeiras	299.409.354	Receita não Operacional	105.100.000
Dispêndios Correntes	3.830.328.867	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	800.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.204.709	Participação da União no Capital - Tesouro	800.000.000
Materiais e Produtos	84.553.404	Outros Recursos de Longo Prazo	45.000.000
Serviços de Terceiros	1.484.177.893	Demais Recursos de Longo Prazo	45.000.000
Utilidades e Serviços	295.143.570	Total das Fontes	4.949.188.517
Tributos e Encargos Parafiscais	237.149.979	Variação de Capital de Giro	(90.102.775)
Demais Dispêndios Correntes	78.099.312	Variação do Disponível	999.548.710
Total dos Usos	5.858.634.452	Total Líquido das Fontes	5.858.634.452

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	9.135.306	Receita	41.888.265

Investimento no Ativo Imobilizado	8.432.923	Receita Operacional	37.849.745
Outros Dispêndios de capital	702.383	Receita não Operacional	4.038.520
Dispêndios Correntes	37.836.136	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.452.280
Pessoal e Encargos Sociais	15.466.903	Total das Fontes	44.340.545
Materiais e Produtos	1.570.364	Variação de Capital de Giro	2.363.022
Serviços de Terceiros	12.061.348	Variação do Disponível	267.875
Utilidades e Serviços	819.039		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.286.264		
Demais Dispêndios Correntes	3.632.218		
Total dos Usos	46.971.442	Total Líquido das Fontes	46.971.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÊNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	461.248	Receita	19.110.385
Investimento no Ativo Imobilizado	461.248	Receita Operacional	17.213.580
Dispêndios Correntes	19.693.100	Receita não Operacional	1.896.805
Pessoal e Encargos Sociais	7.187.684	Total das Fontes	19.110.385
Materiais e Produtos	1.632.399	Variação de Capital de Giro	356.407
Serviços de Terceiros	5.149.087	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	308.760
Utilidades e Serviços	2.044.287	Variação do Disponível	378.796
Tributos e Encargos Parafiscais	2.130.637		
Encargos Financeiros e Outros	430.847		
Outras Fontes	430.847		
Demais Dispêndios Correntes	1.118.159		
Total dos Usos	20.154.348	Total Líquido das Fontes	20.154.348

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÊNS GERAIS DE SÃO PAULO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	11.902.023	Receita	156.770.857
Investimento no Ativo Imobilizado	11.277.023	Receita Operacional	156.237.160
Amortizações Operações de Créditos L.P.	625.000	Receita não Operacional	533.697
Operações Internas	625.000	Operações de Créditos	5.000.000
Dispêndios Correntes	157.505.812	Operações de Crédito Internas - Moeda	5.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	52.389.215	Total das Fontes	161.770.857
Materiais e Produtos	3.462.559	Variação de Capital de Giro	12.920.230
Serviços de Terceiros	48.494.101	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(20.000)
Utilidades e Serviços	24.579.637	Variação do Disponível	(5.263.252)
Tributos e Encargos Parafiscais	21.823.614		
Encargos Financeiros e Outros	355.966		
Operações Internas	355.966		
Demais Dispêndios Correntes	6.400.720		
Total dos Usos	169.407.835	Total Líquido das Fontes	169.407.835

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	225.500.000	Receita	2.122.099.869
Investimento no Ativo Imobilizado	225.500.000	Receita Operacional	1.893.000.000
Dispêndios Correntes	2.190.475.285	Receita não Operacional	229.099.869
Pessoal e Encargos Sociais	1.284.678.901	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	66.000.000
Materiais e Produtos	9.500.000	Participação da União no Capital - Tesouro	66.000.000
Serviços de Terceiros	351.249.361	Total das Fontes	2.188.099.869
Utilidades e Serviços	25.711.697	Variação de Capital de Giro	204.993.248
Tributos e Encargos Parafiscais	297.449.138	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	1.978.326
Encargos Financeiros e Outros	24.729.088	Variação do Disponível	20.903.842
Outras Fontes	24.729.088		
Demais Dispêndios Correntes	197.157.100		
Total dos Usos	2.415.975.285	Total Líquido das Fontes	2.415.975.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	424.500.000	Receita	2.630.757.414
Investimento no Ativo Imobilizado	264.500.000	Receita Operacional	2.621.968.599
Outros Dispêndios de capital	160.000.000	Receita não Operacional	8.788.815
Dispêndios Correntes	2.153.296.147	Total das Fontes	2.630.757.414
Pessoal e Encargos Sociais	299.441.279	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	38.183.359
Materiais e Produtos	532.472.835	Variação de Capital de Giro	(48.260.753)
Serviços de Terceiros	1.104.329.803	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(1.395.222)
Utilidades e Serviços	24.322.550	Variação do Disponível	(41.488.651)
Tributos e Encargos Parafiscais	107.422.637		

Encargos Financeiros e Outros	3.352.088		
Outras Fontes	3.352.088		
Demais Dispêndios Correntes	81.954.955		
Total dos Usos	2.577.796.147	Total Líquido das Fontes	2.577.796.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES		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	16.306.639	Receita	31.482.939
Outros Dispêndios de capital	16.306.639	Receita Operacional	27.526.851
Dispêndios Correntes	15.176.302	Receita não Operacional	3.956.088
Pessoal e Encargos Sociais	668.546	Total das Fontes	31.482.939
Serviços de Terceiros	94.673	Variação de Capital de Giro	3.776.758
Tributos e Encargos Parafiscais	12.951.290	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(3.776.294)
Demais Dispêndios Correntes	1.461.793	Variação do Disponível	(462)
Total dos Usos	31.482.941	Total Líquido das Fontes	31.482.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	265.574.321	Receita	1.038.748.611
Outros Dispêndios de capital	265.574.321	Receita Operacional	996.280.312
Dispêndios Correntes	773.174.288	Receita não Operacional	42.468.299
Pessoal e Encargos Sociais	12.310.839	Total das Fontes	1.038.748.611
Serviços de Terceiros	525.667.436	Variação de Capital de Giro	107.909
Utilidades e Serviços	1.308.434	Variação do Disponível	(107.911)
Tributos e Encargos Parafiscais	207.673.042		
Demais Dispêndios Correntes	26.214.537		
Total dos Usos	1.038.748.609	Total Líquido das Fontes	1.038.748.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	19.717.347	Receita	654.474.940
Investimento no Ativo Imobilizado	15.510.641	Receita Operacional	611.386.025
Outros Dispêndios de capital	4.206.706	Receita não Operacional	43.088.915
Dispêndios Correntes	549.988.882	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	520.000
Pessoal e Encargos Sociais	108.201.561	Total das Fontes	654.994.940
Materiais e Produtos	78.304.660	Variação de Capital de Giro	(79.091.092)
Serviços de Terceiros	242.998.103	Variação do Disponível	(6.197.619)
Utilidades e Serviços	10.019.964		
Tributos e Encargos Parafiscais	88.774.171		
Encargos Financeiros e Outros	7.716.284		
Operações Internas	7.716.284		
Demais Dispêndios Correntes	13.974.139		
Total dos Usos	569.706.229	Total Líquido das Fontes	569.706.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.342.315	Receita	59.232.525
Investimento no Ativo Imobilizado	2.300.000	Receita Operacional	55.962.525
Outros Dispêndios de capital	1.042.315	Receita não Operacional	3.270.000
Dispêndios Correntes	55.168.794	Total das Fontes	59.232.525
Pessoal e Encargos Sociais	24.052.324	Variação de Capital de Giro	1.333.842
Materiais e Produtos	421.798	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	1.156
Serviços de Terceiros	11.731.743	Variação do Disponível	(2.056.414)
Utilidades e Serviços	2.884.890		
Tributos e Encargos Parafiscais	5.403.320		
Encargos Financeiros e Outros	115.520		
Operações Internas	115.520		
Demais Dispêndios Correntes	10.559.199		
Total dos Usos	58.511.109	Total Líquido das Fontes	58.511.109

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.822.669.966	Receita	2.032.952.414
Investimento no Ativo Imobilizado	1.168.000	Receita Operacional	1.399.249
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.723.709.511	Receita não Operacional	2.031.553.165
Outras Fontes	1.723.709.511	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.418.706.658
Outros Dispêndios de capital	97.792.455	Total das Fontes	3.451.659.072
Dispêndios Correntes	1.428.590.975	Variação de Capital de Giro	388.266.305
Pessoal e Encargos Sociais	13.445.401	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(716.848.927)
Materiais e Produtos	54.387	Variação do Disponível	128.184.491
Serviços de Terceiros	235.797.054		

Tributos e Serviços	618.777		
Tributos e Encargos Parafiscais	44.153.711		
Encargos Financeiros e Outros	727.012.193		
Outras Fontes	727.012.193		
Demais Dispêndios Correntes	407.509.452		
Total dos Usos	3.251.260.941	Total Líquido das Fontes	3.251.260.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	63.724.710	Receita	415.020.141
Investimento no Ativo Imobilizado	2.415.000	Receita Operacional	404.643.504
Amortizações Operações de Créditos L.P.	30.500.000	Receita não Operacional	10.376.637
Debêntures	30.500.000	Total das Fontes	415.020.141
Outros Dispêndios de capital	30.809.710	Variação de Capital de Giro	171.197.162
Dispêndios Correntes	417.124.892	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	2.784.260
Pessoal e Encargos Sociais	6.450.353	Variação do Disponível	(108.151.961)
Materiais e Produtos	120.272		
Serviços de Terceiros	68.523.260		
Utilidades e Serviços	1.683.696		
Tributos e Encargos Parafiscais	71.138.767		
Encargos Financeiros e Outros	12.676.853		
Operações Internas	2.200.000		
Debêntures	7.600.000		
Outras Fontes	2.876.853		
Demais Dispêndios Correntes	256.531.691		
Total dos Usos	480.849.602	Total Líquido das Fontes	480.849.602

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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 de Capital	9.720	Receita	225.447
Outros Dispêndios de capital	9.720	Receita não Operacional	225.447
Dispêndios Correntes	184.521	Total das Fontes	225.447
Pessoal e Encargos Sociais	159.062	Variação de Capital de Giro	(29.966)
Tributos e Encargos Parafiscais	20.152	Variação do Disponível	(1.240)
Demais Dispêndios Correntes	5.307		
Total dos Usos	194.241	Total Líquido das Fontes	194.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	153.104	Receita	580.662
Outros Dispêndios de capital	153.104	Receita não Operacional	580.662
Dispêndios Correntes	419.501	Total das Fontes	580.662
Serviços de Terceiros	109.628	Variação de Capital de Giro	(8.064)
Tributos e Encargos Parafiscais	203.369	Variação do Disponível	7
Demais Dispêndios Correntes	106.504		
Total dos Usos	572.605	Total Líquido das Fontes	572.605

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	310.354.234	Receita	1.311.368.166
Outros Dispêndios de capital	310.354.234	Receita Operacional	1.291.500.125
Dispêndios Correntes	63.480.897	Receita não Operacional	19.868.041
Pessoal e Encargos Sociais	5.167.500	Total das Fontes	1.311.368.166
Serviços de Terceiros	431.747	Variação de Capital de Giro	171.442.920
Utilidades e Serviços	387.580	Variação do Disponível	(1.108.975.955)
Tributos e Encargos Parafiscais	39.002.248		
Demais Dispêndios Correntes	18.491.822		
Total dos Usos	373.835.131	Total Líquido das Fontes	373.835.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	25.075.000	Receita	249.821.709
Investimento no Ativo Imobilizado	25.075.000	Receita Operacional	246.521.709
Dispêndios Correntes	204.188.923	Receita não Operacional	3.300.000
Pessoal e Encargos Sociais	126.733.301	Total das Fontes	249.821.709
Materiais e Produtos	2.345.284	Variação de Capital de Giro	(5.951.283)
Serviços de Terceiros	42.095.300	Variação do Disponível	(14.606.503)
Utilidades e Serviços	5.559.147		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.461.916		
Encargos Financeiros e Outros	1.236.411		

Outras Fontes	1.236.411		
Demais Dispêndios Correntes	24.757.564		
Total dos Usos	229.263.923	Total Líquido das Fontes	229.263.923

Serviços de Terceiros	106.021.609	Variação de Capital de Giro	(122.085.397)
Utilidades e Serviços	5.717.855	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(5.218.783)
Tributos e Encargos Parafiscais	220.812.298	Variação do Disponível	65.121.202
Encargos Financeiros e Outros	143.567.200		
Operações Internas	77.227.904		
Outras Fontes	66.339.296		
Demais Dispêndios Correntes	95.465.900		
Total dos Usos	2.584.046.283	Total Líquido das Fontes	2.584.046.283

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.895.928.003	Receita	2.120.815.608
Investimento no Ativo Imobilizado	1.619.733.877	Receita Operacional	2.089.815.608
Amortizações Operações de Créditos L.P.	121.122.227	Receita não Operacional	31.000.000
Outras Fontes	121.122.227	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	446.557.021
Outros Dispêndios de capital	155.071.899	Participação no Capital - Empresas Estatais	446.557.021
Dispêndios Correntes	1.604.231.170	Operações de Créditos	889.459.083
Pessoal e Encargos Sociais	442.107.743	Operações de Crédito Internas - Moeda	889.459.083
Materiais e Produtos	434.257.000	Outros Recursos de Longo Prazo	45.000.000
Serviços de Terceiros	317.884.441	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	45.000.000
Utilidades e Serviços	15.322.153	Total das Fontes	3.501.831.712
Tributos e Encargos Parafiscais	239.416.273	Variação de Capital de Giro	128.265.172
Encargos Financeiros e Outros	41.065.713	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(36.163.112)
Outras Fontes	41.065.713	Variação do Disponível	(93.774.599)
Demais Dispêndios Correntes	114.177.847		
Total dos Usos	3.500.159.173	Total Líquido das Fontes	3.500.159.173

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	9.994.604.551	Receita	17.927.514.013
Investimento no Ativo Imobilizado	43.914.309	Receita Operacional	10.179.346.626
Inversões Financeiras	4.364.969.111	Receita não Operacional	7.748.167.387
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.619.565.868	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.419.220.894
Operações Externas	350.480.586	Operações de Créditos	581.000.000
Outras Fontes	1.269.085.282	Operações de Crédito Internas - Moeda	446.000.000
Outros Dispêndios de capital	3.966.155.263	Operações de Crédito Externas - Moedas Ou- tras	135.000.000
Dispêndios Correntes	12.985.262.484	Outros Recursos de Longo Prazo	1.924.107.515
Pessoal e Encargos Sociais	303.690.703	Demais Recursos de Longo Prazo	1.924.107.515
Materiais e Produtos	9.815.333.326	Total das Fontes	22.851.842.422
Serviços de Terceiros	526.000.000	Variação de Capital de Giro	(2.296.405.239)
Utilidades e Serviços	16.770.229	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(15.344.436)
Tributos e Encargos Parafiscais	782.876.120	Variação do Disponível	2.439.774.288
Encargos Financeiros e Outros	860.721.867		
Operações Externas	465.443.685		
Outras Fontes	395.278.182		
Demais Dispêndios Correntes	679.870.239		
Total dos Usos	22.979.867.035	Total Líquido das Fontes	22.979.867.035

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.672.690.271	Receita	5.349.278.439
Investimento no Ativo Imobilizado	565.723.500	Receita Operacional	4.991.874.849
Inversões Financeiras	659.276.500	Receita não Operacional	357.403.590
Amortizações Operações de Créditos L.P.	379.138.964	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	140.752.636
Operações Internas	107.324.480	Participação no Capital - Empresas Estatais	140.752.636
Operações Externas	8.874.433	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	8.767.692
Outras Fontes	262.940.051	Operações de Créditos	188.452.524
Outros Dispêndios de capital	68.551.307	Operações de Crédito Internas - Moeda	188.452.524
Dispêndios Correntes	3.949.087.149	Outros Recursos de Longo Prazo	51.565.502
Pessoal e Encargos Sociais	972.091.544	Debêntures	4.092
Materiais e Produtos	1.282.413.455	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	41.115.502
Serviços de Terceiros	269.319.600	Demais Recursos de Longo Prazo	10.445.908
Utilidades e Serviços	7.773.543	Total das Fontes	5.738.816.793
Tributos e Encargos Parafiscais	592.518.889	Variação de Capital de Giro	(382.071.390)
Encargos Financeiros e Outros	343.018.438	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	13.653.602
Operações Internas	53.311.134	Variação do Disponível	251.378.415
Operações Externas	1.467.038		
Outras Fontes	288.240.266		
Demais Dispêndios Correntes	481.951.680		
Total dos Usos	5.621.777.420	Total Líquido das Fontes	5.621.777.420

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.535.446.709	Receita	1.470.949.118
Investimento no Ativo Imobilizado	530.000.000	Receita Operacional	1.351.074.637
Inversões Financeiras	760.809.963	Receita não Operacional	119.874.481
Amortizações Operações de Créditos L.P.	125.496.560	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.023.942.743
Operações Internas	56.136.614	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.023.942.743
Outras Fontes	69.359.946	Operações de Créditos	143.530.960
Outros Dispêndios de capital	119.140.186	Operações de Crédito Internas - Moeda	143.530.960
Dispêndios Correntes	1.048.599.574	Outros Recursos de Longo Prazo	7.806.440
Pessoal e Encargos Sociais	292.007.406	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	7.806.440
Materiais e Produtos	185.007.306	Total das Fontes	2.646.229.261

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.354.213.454	Receita	8.259.572.264
Investimento no Ativo Imobilizado	1.276.839.688	Receita Operacional	7.916.138.248
Inversões Financeiras	1.595.283.354	Receita não Operacional	343.434.016
Amortizações Operações de Créditos L.P.	888.654.005	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	328.994.000
Operações Internas	450.497.414	Participação no Capital - Empresas Estatais	328.994.000
Outras Fontes	438.156.591	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	79.560.825
Outros Dispêndios de capital	593.436.407	Operações de Créditos	2.089.899.000
Dispêndios Correntes	7.201.437.488	Operações de Crédito Internas - Moeda	1.959.898.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.339.090.603	Operações de Crédito Externas - Moedas Ou- tras	130.001.000
Materiais e Produtos	3.224.516.379	Outros Recursos de Longo Prazo	585.654.952
Serviços de Terceiros	560.692.425	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	487.234.143
Utilidades e Serviços	28.167.364	Demais Recursos de Longo Prazo	98.420.809
Tributos e Encargos Parafiscais	1.110.917.384	Total das Fontes	11.343.681.041
Encargos Financeiros e Outros	479.179.574	Variação de Capital de Giro	(57.897.350)
Operações Internas	144.872.647	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(57.920.811)
Outras Fontes	334.306.927	Variação do Disponível	327.788.062
Demais Dispêndios Correntes	458.873.759		
Total dos Usos	11.555.650.942	Total Líquido das Fontes	11.555.650.942

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	103.006.824.238	Receita	284.392.081.366
Investimento no Ativo Imobilizado	59.859.498.000	Receita Operacional	270.661.280.986
Inversões Financeiras	17.429.704.306	Receita não Operacional	13.730.800.380
Amortizações Operações de Créditos L.P.	2.296.830.567	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	28.838.393.058
Operações Internas	1.782.005.231	Operações de Créditos	7.993.640.037
Operações Externas	441.493.811	Operações de Crédito Internas - Moeda	4.728.640.037
Debêntures	73.331.525	Operações de Crédito Externas - Moedas Ou- tras	3.265.000.000

Outros Dispêndios de capital	23.420.791.365	Outros Recursos de Longo Prazo	22.067.100.000
Dispêndios Correntes	243.915.299.249	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	22.067.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	13.832.795.694	Total das Fontes	343.291.214.461
Materiais e Produtos	86.572.200.563	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(1.061.064.059)
Serviços de Terceiros	32.720.833.835	Variação de Capital de Giro	6.703.723.940
Utilidades e Serviços	519.317.005	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(1.476.611.047)
Tributos e Encargos Parafiscais	64.136.954.784	Variação do Disponível	(535.139.808)
Encargos Financeiros e Outros	4.085.383.089		
Operações Internas	2.528.952.512		
Operações Externas	644.453.042		
Debêntures	201.949.871		
Mútuos com Empresas do Exterior	669.771.634		
Outras Fontes	40.256.030		
Demais Dispêndios Correntes	42.047.814.279		
Total dos Usos	346.922.123.487	Total Líquido das Fontes	346.922.123.487

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	11.257.154.589	Receita	92.334.715
Amortizações Operações de Créditos L.P.	10.522.764.018	Receita Operacional	404.322
Mútuos com Empresas do Exterior	10.522.764.018	Receita não Operacional	91.930.393
Outros Dispêndios de capital	734.390.571	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	6.479.941.905
Dispêndios Correntes	359.708.196	Outros Recursos de Longo Prazo	6.249.603.077
Encargos Financeiros e Outros	353.870.197	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	6.249.603.077
Mútuos com Empresas do Exterior	147.555.121	Total das Fontes	12.821.879.697
Outras Fontes	206.315.076	Variação de Capital de Giro	(1.069.472.942)
Demais Dispêndios Correntes	5.837.999	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(192.249.772)
		Variação do Disponível	56.705.802
Total dos Usos	11.616.862.785	Total Líquido das Fontes	11.616.862.785

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	4.688.436	Receita	61.530
Pessoal e Encargos Sociais	24.240	Receita não Operacional	61.530
Materiais e Produtos	2.871	Outros Recursos de Longo Prazo	4.674.929
Serviços de Terceiros	310.501	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	4.674.929
Utilidades e Serviços	47.353	Total das Fontes	4.736.459
Tributos e Encargos Parafiscais	9.887	Variação de Capital de Giro	35
Demais Dispêndios Correntes	4.293.584	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(35)
		Variação do Disponível	(48.023)
Total dos Usos	4.688.436	Total Líquido das Fontes	4.688.436

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR			
			VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.834.615.620	Receita	95.100.089.104
Investimento no Ativo Imobilizado	843.359.000	Receita Operacional	94.727.599.307
Inversões Financeiras	3.644.006	Receita não Operacional	372.489.797
Outros Dispêndios de capital	987.612.614	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	138.908.230
Dispêndios Correntes	110.074.179.257	Operações de Créditos	101.082.625
Pessoal e Encargos Sociais	1.024.183.285	Operações de Crédito Internas - Moeda	101.082.625
Materiais e Produtos	87.624.830.647	Total das Fontes	95.340.079.959
Serviços de Terceiros	1.725.834.192	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	1.243.227.966
Utilidades e Serviços	40.184.695	Variação de Capital de Giro	15.090.566.055
Tributos e Encargos Parafiscais	18.992.871.694	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(8.040.044)
Encargos Financeiros e Outros	191.462.416	Variação do Disponível	242.960.941
Outras Fontes	191.462.416		
Demais Dispêndios Correntes	474.812.328		
Total dos Usos	111.908.794.877	Total Líquido das Fontes	111.908.794.877

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	2.003.950.784	Receita	1.679.628.393
Inversões Financeiras	2.551.354	Receita Operacional	2.869.054
Outros Dispêndios de capital	2.001.399.430	Receita não Operacional	1.676.759.339
Dispêndios Correntes	162.505.287	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	4.100.000
Pessoal e Encargos Sociais	7.196.848	Total das Fontes	1.683.728.393
Materiais e Produtos	1.755.816	Variação de Capital de Giro	271.603.161
Serviços de Terceiros	61.680.301	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(10.461.462)
Utilidades e Serviços	5.043	Variação do Disponível	221.585.979
Tributos e Encargos Parafiscais	73.974.549		
Encargos Financeiros e Outros	928		
Outras Fontes	928		
Demais Dispêndios Correntes	17.891.802		
Total dos Usos	2.166.456.071	Total Líquido das Fontes	2.166.456.071

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.401	Receita	1.427.476
Investimento no Ativo Imobilizado	26.401	Receita não Operacional	1.427.476
Dispêndios Correntes	3.952.298	Total das Fontes	1.427.476
Materiais e Produtos	2.509	Variação de Capital de Giro	(19.559.632)
Serviços de Terceiros	2.763.442	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	410.855
Tributos e Encargos Parafiscais	1.578	Variação do Disponível	21.700.000

Encargos Financeiros e Outros	247.331		
Outras Fontes	247.331		
Demais Dispêndios Correntes	937.438		
Total dos Usos	3.978.699	Total Líquido das Fontes	3.978.699

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	36.000.000	Receita	43.200.000
Investimento no Ativo Imobilizado	150.000	Receita não Operacional	43.200.000
Inversões Financeiras	8.850.000	Total das Fontes	43.200.000
Outros Dispêndios de capital	27.000.000	Variação do Disponível	(1.511.760)
Dispêndios Correntes	5.688.240		
Pessoal e Encargos Sociais	2.306.905		
Materiais e Produtos	87.377		
Serviços de Terceiros	1.553.834		
Utilidades e Serviços	77.317		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.304.131		
Demais Dispêndios Correntes	358.676		
Total dos Usos	41.688.240	Total Líquido das Fontes	41.688.240

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	88.964.956	Receita	561.019.003
Investimento no Ativo Imobilizado	78.933.285	Receita Operacional	535.537.870
Amortizações Operações de Créditos L.P.	10.031.671	Receita não Operacional	25.481.133
Outras Fontes	10.031.671	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	69.619.000
Dispêndios Correntes	539.866.190	Participação no Capital - Empresas Estatais	69.619.000
Pessoal e Encargos Sociais	34.305.999	Outros Recursos de Longo Prazo	98.225.200
Materiais e Produtos	307.343.609	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	98.225.200
Serviços de Terceiros	29.252.226	Total das Fontes	728.863.203
Utilidades e Serviços	1.363.031	Variação de Capital de Giro	(98.746.246)
Tributos e Encargos Parafiscais	136.461.792	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(20.589)
Encargos Financeiros e Outros	9.802.476	Variação do Disponível	(1.265.222)
Outras Fontes	9.802.476		
Demais Dispêndios Correntes	21.337.057		
Total dos Usos	628.831.146	Total Líquido das Fontes	628.831.146

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.311.764	Receita	1.206.429.923
Investimento no Ativo Imobilizado	153.091.833	Receita Operacional	1.185.829.788
Amortizações Operações de Créditos L.P.	47.219.931	Receita não Operacional	20.600.135
Operações Internas	4.842.928	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	148.599.000
Operações Externas	83.342	Participação no Capital - Empresas Estatais	148.599.000
Outras Fontes	42.293.661	Outros Recursos de Longo Prazo	96.374.680
Dispêndios Correntes	1.138.283.734	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	96.374.680
Pessoal e Encargos Sociais	133.890.820	Total das Fontes	1.451.403.603
Materiais e Produtos	489.433.177	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	5.000.000
Serviços de Terceiros	102.257.043	Variação de Capital de Giro	(132.501.279)
Utilidades e Serviços	10.321.525	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	66.456
Tributos e Encargos Parafiscais	328.238.425	Variação do Disponível	14.626.718
Encargos Financeiros e Outros	37.502.851		
Operações Internas	3.657.263		
Operações Externas	52.062		
Outras Fontes	33.793.526		
Demais Dispêndios Correntes	36.639.893		
Total dos Usos	1.338.595.498	Total Líquido das Fontes	1.338.595.498

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	437.007.265	Receita	1.524.822.358
Investimento no Ativo Imobilizado	353.420.649	Receita Operacional	1.301.627.232
Amortizações Operações de Créditos L.P.	83.586.616	Receita não Operacional	223.195.126
Operações Internas	865.760	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	250.333.000
Operações Externas	734.154	Participação no Capital - Empresas Estatais	250.333.000
Outras Fontes	81.986.702	Outros Recursos de Longo Prazo	96.695.810
Dispêndios Correntes	1.352.896.976	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	96.695.810
Pessoal e Encargos Sociais	127.274.023	Total das Fontes	1.871.851.168
Materiais e Produtos	530.662.144	Variação de Capital de Giro	(111.707.339)
Serviços de Terceiros	86.691.429	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(249.108)
Utilidades e Serviços	10.706.767	Variação do Disponível	30.009.520
Tributos e Encargos Parafiscais	471.493.814		
Encargos Financeiros e Outros	49.321.734		
Operações Internas	208.727		

Operações Externas	444.100		
Outras Fontes	48.668.907		
Demais Dispêndios Correntes	76.747.065		
Total dos Usos	1.789.904.241	Total Líquido das Fontes	1.789.904.241

Encargos Financeiros e Outros	110.323.746	Variação do Disponível	77.388.093
Outras Fontes	110.323.746		
Demais Dispêndios Correntes	570.438.473		
Total dos Usos	6.787.480.222	Total Líquido das Fontes	6.787.480.222

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	268.754.802	Receita	1.590.808.438
Investimento no Ativo Imobilizado	246.504.802	Receita Operacional	1.483.755.142
Amortizações Operações de Créditos L.P.	22.250.000	Receita não Operacional	107.053.296
Outras Fontes	22.250.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	91.976.435
Dispêndios Correntes	1.710.262.461	Participação no Capital - Empresas Estatais	91.976.435
Pessoal e Encargos Sociais	102.721.079	Outros Recursos de Longo Prazo	113.424.200
Materiais e Produtos	1.082.323.517	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	113.424.200
Serviços de Terceiros	89.795.000	Total das Fontes	1.796.209.073
Utilidades e Serviços	6.627.833	Variação de Capital de Giro	36.379.717
Tributos e Encargos Parafiscais	360.425.949	Variação do Disponível	146.428.473
Encargos Financeiros e Outros	20.297.500		
Outras Fontes	20.297.500		
Demais Dispêndios Correntes	48.071.583		
Total dos Usos	1.979.017.263	Total Líquido das Fontes	1.979.017.263

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	426.287.715	Receita	961.632.001
Investimento no Ativo Imobilizado	58.187.000	Receita Operacional	942.668.000
Amortizações Operações de Créditos L.P.	107.469.779	Receita não Operacional	18.964.001
Operações Externas	78.317.568	Total das Fontes	961.632.001
Outras Fontes	29.152.211	Variação de Capital de Giro	63.022.226
Outros Dispêndios de capital	260.630.936	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	16.726.939
Dispêndios Correntes	594.555.854	Variação do Disponível	(20.537.597)
Pessoal e Encargos Sociais	89.096.000		
Materiais e Produtos	12.020.984		
Serviços de Terceiros	62.675.976		
Utilidades e Serviços	37.867.284		
Tributos e Encargos Parafiscais	282.213.001		
Encargos Financeiros e Outros	79.869.853		
Operações Externas	9.212.165		
Outras Fontes	70.657.688		
Demais Dispêndios Correntes	30.812.756		
Total dos Usos	1.020.843.569	Total Líquido das Fontes	1.020.843.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	43.072.602	Receita	392.944.404
Investimento no Ativo Imobilizado	31.414.520	Receita Operacional	367.007.039
Amortizações Operações de Créditos L.P.	11.658.082	Receita não Operacional	25.937.365
Outras Fontes	11.658.082	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	160.181.836
Dispêndios Correntes	333.727.287	Participação no Capital - Empresas Estatais	160.181.836
Pessoal e Encargos Sociais	48.228.331	Outros Recursos de Longo Prazo	4.602.300
Materiais e Produtos	158.726.911	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	4.602.300
Serviços de Terceiros	26.339.358	Total das Fontes	557.728.540
Utilidades e Serviços	1.725.675	Variação de Capital de Giro	(256.714.832)
Tributos e Encargos Parafiscais	36.980.716	Variação do Disponível	75.786.181
Encargos Financeiros e Outros	3.565.005		
Outras Fontes	3.565.005		
Demais Dispêndios Correntes	58.161.291		
Total dos Usos	376.799.889	Total Líquido das Fontes	376.799.889

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.057.333.286	Receita	5.498.783.659
Investimento no Ativo Imobilizado	966.560.348	Receita Operacional	5.289.158.330
Amortizações Operações de Créditos L.P.	90.772.938	Receita não Operacional	209.625.329
Outras Fontes	90.772.938	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	703.924.000
Dispêndios Correntes	5.730.146.936	Participação no Capital - Empresas Estatais	703.924.000
Pessoal e Encargos Sociais	262.000.000	Outros Recursos de Longo Prazo	362.638.600
Materiais e Produtos	3.701.313.879	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	362.638.600
Serviços de Terceiros	282.280.705	Total das Fontes	6.565.346.259
Utilidades e Serviços	17.323.519	Variação de Capital de Giro	97.781.235
Tributos e Encargos Parafiscais	786.466.614	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	46.964.635

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.992.292.945	Receita	6.348.485.030
Investimento no Ativo Imobilizado	1.350.800.000	Receita Operacional	6.280.164.084
Inversões Financeiras	276.578.421	Receita não Operacional	68.320.946
Amortizações Operações de Créditos L.P.	5.994.524	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	358.920.000
Operações Internas	5.994.524	Participação no Capital - Empresas Estatais	358.920.000
Outros Dispêndios de capital	358.920.000	Operações de Créditos	633.149.781
Dispêndios Correntes	5.500.053.303	Operações de Crédito Internas - Moeda	633.149.781
Pessoal e Encargos Sociais	1.362.971.197	Total das Fontes	7.340.554.811
Materiais e Produtos	215.069.250	Variação de Capital de Giro	232.175.157
Serviços de Terceiros	1.790.903.702	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	10.935.795
Utilidades e Serviços	240.940.984	Variação do Disponível	(91.319.515)
Tributos e Encargos Parafiscais	1.086.383.279		
Encargos Financeiros e Outros	42.133.154		
Operações Internas	40.507.193		
Operações Externas	1.625.961		
Demais Dispêndios Correntes	761.651.737		
Total dos Usos	7.492.346.248	Total Líquido das Fontes	7.492.346.248

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	316.602.000	Receita	528.736.964
Investimento no Ativo Imobilizado	316.602.000	Receita Operacional	527.958.787
Dispêndios Correntes	487.984.753	Receita não Operacional	778.177
Materiais e Produtos	59.941.814	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	276.578.421
Serviços de Terceiros	158.438.691	Participação no Capital - Empresas Estatais	276.578.421
Utilidades e Serviços	3.278.398	Total das Fontes	805.315.385
Encargos Financeiros e Outros	27.395	Variação de Capital de Giro	5.624.707
Operações Externas	27.395	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(86.558)
Demais Dispêndios Correntes	266.298.455	Variação do Disponível	(6.266.781)
Total dos Usos	804.586.753	Total Líquido das Fontes	804.586.753

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	242.157.539	Receita	865.734.506
Investimento no Ativo Imobilizado	82.822.470	Receita Operacional	857.135.189
Amortizações Operações de Créditos L.P.	159.335.069	Receita não Operacional	8.599.317
Outras Fontes	159.335.069	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	171.400.000
Dispêndios Correntes	968.227.656	Participação no Capital - Empresas Estatais	171.400.000
Pessoal e Encargos Sociais	91.825.725	Outros Recursos de Longo Prazo	80.359.019
Materiais e Produtos	533.689.520	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições	80.359.019
Serviços de Terceiros	116.251.516	Total das Fontes	1.117.493.525
Utilidades e Serviços	2.403.903	Variação de Capital de Giro	(9.808.493)
Tributos e Encargos Parafiscais	90.308.688	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	61.975.817
Encargos Financeiros e Outros	93.324.055	Variação do Disponível	40.724.346
Outras Fontes	93.324.055		
Demais Dispêndios Correntes	40.424.249		
Total dos Usos	1.210.385.195	Total Líquido das Fontes	1.210.385.195

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	63.149.926.712	Receita	3.340.324.616
Outros Dispêndios de capital	63.149.926.712	Receita Operacional	43.615.743
Dispêndios Correntes	3.512.108.151	Receita não Operacional	3.296.708.873
Materiais e Produtos	32.373.315	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	39.741.702.823
Serviços de Terceiros	21.537.117	Operações de Créditos	12.028.800.000
Encargos Financeiros e Outros	3.395.806.845	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	12.028.800.000
Operações Externas	3.395.806.845	Outros Recursos de Longo Prazo	3.500.039
Demais Dispêndios Correntes	62.390.874	Demais Recursos de Longo Prazo	3.500.039
		Total das Fontes	55.114.327.478
		Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(5.302.916.499)
		Variação de Capital de Giro	9.652.564.499

		Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	756.858.973
		Variação do Disponível	6.441.201.083
Total dos Usos	66.662.034.863	Total Líquido das Fontes	66.662.034.863

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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 de Capital	2.300.000.000	Receita	273.693
Inversões Financeiras	2.300.000.000	Receita não Operacional	273.693
Dispêndios Correntes	3.093.933	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.300.000.000
Serviços de Terceiros	2.494.635	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.300.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	8.042	Total das Fontes	2.300.273.693
Demais Dispêndios Correntes	591.256	Variação de Capital de Giro	1.918.775
		Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	6.487
		Variação do Disponível	894.978
Total dos Usos	2.303.093.933	Total Líquido das Fontes	2.303.093.933

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	692.864.243	Receita	8.923.212.582
Investimento no Ativo Imobilizado	415.428.000	Receita Operacional	3.763.844.546
Amortizações Operações de Créditos L.P.	277.436.243	Receita não Operacional	5.159.368.036
Operações Internas	277.436.243	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	2.300.000.000
Dispêndios Correntes	3.826.006.301	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	140.697.839	Total das Fontes	11.223.212.582
Materiais e Produtos	2.678.293.027	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(2.638.672.114)
Serviços de Terceiros	131.839.227	Variação de Capital de Giro	292.638.763
Utilidades e Serviços	1.687.584	Variação do Disponível	(4.358.308.687)
Tributos e Encargos Parafiscais	732.517.088		
Encargos Financeiros e Outros	108.743.284		
Outras Fontes	108.743.284		
Demais Dispêndios Correntes	32.228.252		
Total dos Usos	4.518.870.544	Total Líquido das Fontes	4.518.870.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	22.221.089.933	Receita	9.143.145.198
Investimento no Ativo Imobilizado	6.347.376.000	Receita Operacional	8.744.619.857
Inversões Financeiras	1.390.400.000	Receita não Operacional	398.525.341
Amortizações Operações de Créditos L.P.	14.452.703.099	Operações de Créditos	7.003.491.556
Operações Internas	35.956.074	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	7.003.491.556
Operações Externas	3.426.013.606	Outros Recursos de Longo Prazo	9.297.487.340
Mútuos com Empresas do Exterior	10.990.733.419	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	9.297.487.340
Outros Dispêndios de capital	30.610.834	Total das Fontes	25.444.124.094
Dispêndios Correntes	2.358.344.556	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(1.559.559.689)
Pessoal e Encargos Sociais	3.938.081	Variação de Capital de Giro	513.819.999
Encargos Financeiros e Outros	807.396.797	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	119.366.590
Operações Internas	25.617.661	Variação do Disponível	61.683.495
Operações Externas	568.095.462		
Mútuos com Empresas do Exterior	213.683.674		
Demais Dispêndios Correntes	1.547.009.678		
Total dos Usos	24.579.434.489	Total Líquido das Fontes	24.579.434.489

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	297.423	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	325.236
Serviços de Terceiros	297.423	Participação no Capital - Empresas Estatais	325.236
		Total das Fontes	325.236
		Variação de Capital de Giro	(27.813)
Total dos Usos	297.423	Total Líquido das Fontes	297.423

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	68.845.854.425	Receita	130.314.950.086
Investimento no Ativo Imobilizado	4.733.139.000	Receita Operacional	120.289.810.419
Inversões Financeiras	52.403.630	Receita não Operacional	10.025.139.667
Amortizações Operações de Créditos L.P.	41.993.211.795	Operações de Créditos	9.500.000.000
Mútuos com Empresas do Exterior	41.993.211.795	Operações de Crédito Externas - Moedas Outras	9.500.000.000
Outros Dispêndios de capital	22.067.100.000	Outros Recursos de Longo Prazo	61.414.066.867
Dispêndios Correntes	118.787.196.088	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	61.414.066.867
Pessoal e Encargos Sociais	989.680.994	Total das Fontes	201.229.016.953
Materiais e Produtos	103.538.141.560	Variação de Capital de Giro	(12.959.257.883)
Serviços de Terceiros	850.639.877	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	456.947.254
Tributos e Encargos Parafiscais	7.058.284.746	Variação do Disponível	(1.093.655.811)

Encargos Financeiros e Outros	2.730.997.873		
Operações Externas	448.675.848		
Mútuos com Empresas do Exterior	2.282.322.025		
Demais Dispêndios Correntes	3.619.451.038		
Total dos Usos	187.633.050.513	Total Líquido das Fontes	187.633.050.513

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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 de Capital	4.000.000	Receita	709.905.196
Outros Dispêndios de capital	4.000.000	Receita Operacional	687.526.440
Dispêndios Correntes	720.032.839	Receita não Operacional	22.378.756
Materiais e Produtos	611.845.535	Total das Fontes	709.905.196
Serviços de Terceiros	294.903	Variação de Capital de Giro	(22.820.651)
Tributos e Encargos Parafiscais	105.035.468	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(393.024)
Encargos Financeiros e Outros	15.523	Variação do Disponível	37.341.318
Outras Fontes	15.523		
Demais Dispêndios Correntes	2.841.410		
Total dos Usos	724.032.839	Total Líquido das Fontes	724.032.839

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	502.194	Receita	691.643
Outros Dispêndios de capital	502.194	Receita não Operacional	691.643
Dispêndios Correntes	432.074	Total das Fontes	691.643
Pessoal e Encargos Sociais	37.967	Variação de Capital de Giro	(62.060)
Serviços de Terceiros	55.569	Variação do Disponível	304.685
Tributos e Encargos Parafiscais	21.344		
Demais Dispêndios Correntes	317.194		
Total dos Usos	934.268	Total Líquido das Fontes	934.268

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	4.855.040.855	Receita	6.424.203.550	
Investimento no Ativo Imobilizado	1.940.300.000	Receita Operacional	5.903.784.844	
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.746.043.127	Receita não Operacional	520.418.706	
Operações Internas	73.969.660	Total das Fontes	6.424.203.550	
Operações Externas	1.663.181.577	Variação de Capital de Giro	412.018.861	
Outras Fontes	8.891.890	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	1.135.764.011	
Outros Dispêndios de capital	1.168.697.728	Variação do Disponível	441.207.526	
Dispêndios Correntes	3.558.153.093			
Pessoal e Encargos Sociais	12.642.039			
Materiais e Produtos	4.080.107			
Serviços de Terceiros	315.324.724			
Utilidades e Serviços	1.037.396			
Tributos e Encargos Parafiscais	1.865.168.692			
Encargos Financeiros e Outros	1.263.793.842			
Operações Internas	1.066.218.803			
Outras Fontes	197.575.039			
Demais Dispêndios Correntes	96.106.293			
Total dos Usos	8.413.193.948	Total Líquido das Fontes	8.413.193.948	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	258.076.166	Receita	3.685.512.564
Investimento no Ativo Imobilizado	185.000.000	Receita Operacional	3.543.072.485
Amortizações Operações de Créditos L.P.	15.569.888	Receita não Operacional	142.440.079
Operações Internas	15.569.888	Operações de Créditos	35.420.412
Outros Dispêndios de capital	57.506.278	Operações de Crédito Internas - Moeda	35.420.412
Dispêndios Correntes	3.455.703.409	Total das Fontes	3.720.932.976
Pessoal e Encargos Sociais	268.275.191	Variação de Capital de Giro	33.304.119
Materiais e Produtos	2.732.003.908	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(7.101.147)
Serviços de Terceiros	261.669.481	Variação do Disponível	(33.356.373)
Utilidades e Serviços	23.580.583		
Tributos e Encargos Parafiscais	64.703.289		
Encargos Financeiros e Outros	12.320.274		
Operações Internas	12.320.274		
Demais Dispêndios Correntes	93.150.683		
Total dos Usos	3.713.779.575	Total Líquido das Fontes	3.713.779.575

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	251.958.061	Receita	269.508.029
Investimento no Ativo Imobilizado	3.781.000	Receita Operacional	263.989.236
Amortizações Operações de Créditos L.P.	248.177.061	Receita não Operacional	5.518.793
Operações Internas	195.677.061	Outros Recursos de Longo Prazo	64.593.316

Outras Fontes	52.500.000	Empréstimos e Financiamentos (não Instituições)	64.593.316
Dispêndios Correntes	168.274.764	Total das Fontes	334.101.345
Pessoal e Encargos Sociais	15.145.197	Variação de Capital de Giro	(4.649.592)
Materiais e Produtos	3.934.416	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	17.470
Serviços de Terceiros	12.879.921	Variação do Disponível	90.763.602
Utilidades e Serviços	900.168		
Tributos e Encargos Parafiscais	129.803.737		
Encargos Financeiros e Outros	3.597.027		
Operações Externas	1.847.027		
Outras Fontes	1.750.000		
Demais Dispêndios Correntes	2.014.298		
Total dos Usos	420.232.825	Total Líquido das Fontes	420.232.825

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOCEARA 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	2.159.460	Receita	102.383.772
Investimento no Ativo Imobilizado	2.016.000	Receita Operacional	84.295.628
Outros Dispêndios de capital	143.460	Receita não Operacional	18.088.144
Dispêndios Correntes	38.049.832	Total das Fontes	102.383.772
Pessoal e Encargos Sociais	7.124.670	Variação de Capital de Giro	(35.651.387)
Materiais e Produtos	864.818	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	159.718
Serviços de Terceiros	3.789.220	Variação do Disponível	(26.682.811)
Utilidades e Serviços	309.954		
Tributos e Encargos Parafiscais	24.251.406		
Encargos Financeiros e Outros	410		
Outras Fontes	410		
Demais Dispêndios Correntes	1.709.354		
Total dos Usos	40.209.292	Total Líquido das Fontes	40.209.292

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	75.169.237	Receita	42.011.220
Materiais e Produtos	4.269.582	Receita Operacional	12.375.269
Serviços de Terceiros	8.998.406	Receita não Operacional	29.635.951
Utilidades e Serviços	264	Total das Fontes	42.011.220
Tributos e Encargos Parafiscais	4.026.813	Variação de Capital de Giro	26.448.184
Encargos Financeiros e Outros	71.988	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(26.586.701)
Outras Fontes	71.988	Variação do Disponível	33.296.534
Demais Dispêndios Correntes	57.802.184		
Total dos Usos	75.169.237	Total Líquido das Fontes	75.169.237

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	Receita	321.656.262
Outros Dispêndios de capital	92.873.010	Receita Operacional	285.828.219
Dispêndios Correntes	98.074.661	Receita não Operacional	35.828.043
Pessoal e Encargos Sociais	16.322.220	Total das Fontes	321.656.262
Materiais e Produtos	699.621	Variação de Capital de Giro	(19.026.339)
Serviços de Terceiros	5.228.596	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(7.938.734)
Utilidades e Serviços	330.776	Variação do Disponível	(103.743.518)
Tributos e Encargos Parafiscais	69.098.869		
Demais Dispêndios Correntes	6.394.579		
Total dos Usos	190.947.671	Total Líquido das Fontes	190.947.671

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	9.573.722.510	Receita	42.234.418
Investimento no Ativo Imobilizado	9.458.141.000	Receita não Operacional	42.234.418
Outros Dispêndios de capital	115.581.510	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	10.050.000.000
Dispêndios Correntes	87.240.085	Participação no Capital - Empresas Estatais	10.050.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	163.412	Total das Fontes	10.092.234.418
Materiais e Produtos	228.709	Variação de Capital de Giro	633.011.684
Serviços de Terceiros	33.836.794	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(757.744.789)
Utilidades e Serviços	201.932	Variação do Disponível	(306.538.718)
Tributos e Encargos Parafiscais	38.170.292		
Encargos Financeiros e Outros	2.799		
Operações Internas	527		
Outras Fontes	2.272		
Demais Dispêndios Correntes	14.636.147		
Total dos Usos	9.660.962.595	Total Líquido das Fontes	9.660.962.595

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	7.500.000	Receita	45.960.915
Amortizações Operações de Créditos L.P.	7.500.000	Receita não Operacional	45.960.915
Operações Internas	7.500.000	Total das Fontes	45.960.915
Dispêndios Correntes	21.630.459	Variação de Capital de Giro	33.076.127
Pessoal e Encargos Sociais	1.322.982	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(49.932.082)
Serviços de Terceiros	287.638	Variação do Disponível	25.499

Outras Fontes	7.040		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.914.344		
Encargos Financeiros e Outros	15.294.617		
Debêntures	5.846.452		
Outras Fontes	9.448.165		
Demais Dispêndios Correntes	1.803.838		
Total dos Usos	29.130.459	Total Líquido das Fontes	29.130.459

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	5.053.000	Receita	426.868.996
Investimento no Ativo Imobilizado	3.231.000	Receita Operacional	425.948.276
Outros Dispêndios de capital	1.822.000	Receita não Operacional	920.720
Dispêndios Correntes	429.967.693	Total das Fontes	426.868.996
Pessoal e Encargos Sociais	11.464.617	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	7.126.479
Materiais e Produtos	280.773.748	Variação de Capital de Giro	(16.052.231)
Serviços de Terceiros	31.427.961	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	6.273.692
Utilidades e Serviços	1.947.540	Variação do Disponível	10.803.757
Tributos e Encargos Parafiscais	94.181.205		
Encargos Financeiros e Outros	6.397.503		
Outras Fontes	6.397.503		
Demais Dispêndios Correntes	3.775.119		
Total dos Usos	435.020.693	Total Líquido das Fontes	435.020.693

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	1.154.404.795	Receita	976.003.270
Investimento no Ativo Imobilizado	83.532.000	Receita Operacional	975.030.585
Inversões Financeiras	1.070.872.795	Receita não Operacional	972.685
Dispêndios Correntes	1.101.108.289	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.370.510.241
Pessoal e Encargos Sociais	85.972.088	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.370.510.241
Materiais e Produtos	693.976.272	Total das Fontes	2.346.513.511
Serviços de Terceiros	103.998.118	Variação de Capital de Giro	(22.598.246)
Utilidades e Serviços	14.881.952	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	2.007.676
Tributos e Encargos Parafiscais	165.249.745	Variação do Disponível	(70.409.857)
Encargos Financeiros e Outros	2.007.676		
Outras Fontes	2.007.676		
Demais Dispêndios Correntes	35.022.438		
Total dos Usos	2.255.513.084	Total Líquido das Fontes	2.255.513.084

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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 Correntes	218.233	Receita	66.376
Serviços de Terceiros	213.311	Receita não Operacional	66.376
Tributos e Encargos Parafiscais	4.922	Total das Fontes	66.376
		Variação de Capital de Giro	1.380
		Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	1.375
		Variação do Disponível	149.102
Total dos Usos	218.233	Total Líquido das Fontes	218.233

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	186.322	Receita	62.861
Serviços de Terceiros	182.736	Receita não Operacional	62.861
Tributos e Encargos Parafiscais	3.586	Total das Fontes	62.861
		Variação de Capital de Giro	(11.857)
		Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	1.295
		Variação do Disponível	134.023
Total dos Usos	186.322	Total Líquido das Fontes	186.322

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAPAR		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	Receita	177.375
Investimento no Ativo Imobilizado	20.000	Receita não Operacional	177.375
Dispêndios Correntes	25.369.500	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	29.825.804
Pessoal e Encargos Sociais	20.456.944	Participação no Capital - Empresas Estatais	29.825.804
Materiais e Produtos	31.138	Total das Fontes	30.003.179

Serviços de Terceiros	2.699.176	Variação de Capital de Giro	6.053.429
Tributos e Encargos Parafiscais	30.798	Variação do Disponível	(10.667.108)
Demais Dispêndios Correntes	2.151.444		
Total dos Usos	25.389.500	Total Líquido das Fontes	25.389.500

Operações Internas	86.824.834		
Outras Fontes	9.855.663		
Demais Dispêndios Correntes	76.969.171		
	488.428		
Total dos Usos	116.841.852	Total Líquido das Fontes	116.841.852

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	342.714	Receita	166.304
Pessoal e Encargos Sociais	2.606	Receita não Operacional	166.304
Serviços de Terceiros	336.530	Total das Fontes	166.304
Tributos e Encargos Parafiscais	3.302	Variação de Capital de Giro	(61.772)
Demais Dispêndios Correntes	276	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	4.689
		Variação do Disponível	233.493
Total dos Usos	342.714	Total Líquido das Fontes	342.714

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	64.366	Receita	74.372
Outros Dispêndios de capital	64.366	Receita não Operacional	74.372
Dispêndios Correntes	91.859	Total das Fontes	74.372
Serviços de Terceiros	90.320	Variação de Capital de Giro	(3.441.917)
Encargos Financeiros e Outros	1.539	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(72.833)
Operações Internas	1.539	Variação do Disponível	3.596.603
Total dos Usos	156.225	Total Líquido das Fontes	156.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	1.480.668.999	Receita	80.504.474
Investimento no Ativo Imobilizado	1.310.264.000	Receita Operacional	74.454.477
Amortizações Operações de Créditos L.P.	170.404.999	Receita não Operacional	6.049.997
Operações Internas	20.904.525	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.550.000.000
Outras Fontes	149.500.474	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.550.000.000
Dispêndios Correntes	231.204.210	Operações de Créditos	23.333.920
Pessoal e Encargos Sociais	18.741.740	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.259.000
Materiais e Produtos	55.268.998	Operações de Crédito Externas - Bens e Servi- ços	20.074.920
		Total das Fontes	1.653.838.394
Serviços de Terceiros	26.386.726	Variação de Capital de Giro	136.818.975
Utilidades e Serviços	15.827.955	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(1.864.561)
Tributos e Encargos Parafiscais	15.501.944	Variação do Disponível	(76.919.599)
Encargos Financeiros e Outros	16.668.804		
Operações Internas	14.701.031		
Outras Fontes	1.967.773		
Demais Dispêndios Correntes	82.808.043		
Total dos Usos	1.711.873.209	Total Líquido das Fontes	1.711.873.209

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE		VALORES EM R\$ 1,00	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.111.224.024	Receita	25.822.301
Investimento no Ativo Imobilizado	545.002.000	Receita Operacional	11.835.259
Amortizações Operações de Créditos L.P.	566.222.024	Receita não Operacional	13.987.042
Operações Internas	107.601.893	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.033.620.131
Outras Fontes	458.620.131	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.033.620.131
Dispêndios Correntes	363.586.020	Operações de Créditos	104.008.230
Pessoal e Encargos Sociais	38.130.607	Operações de Crédito Internas - Moeda	104.008.230
Materiais e Produtos	133.278.547	Total das Fontes	1.163.450.662
Serviços de Terceiros	50.607.324	Variação de Capital de Giro	18.543.829
Utilidades e Serviços	7.900.000	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	24.543.265
Tributos e Encargos Parafiscais	21.885.907	Variação do Disponível	268.272.288
Encargos Financeiros e Outros	58.406.770		
Operações Internas	29.402.400		
Outras Fontes	29.004.370		
Demais Dispêndios Correntes	53.376.865		
Total dos Usos	1.474.810.044	Total Líquido das Fontes	1.474.810.044

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	Receita	36.916.753
Amortizações Operações de Créditos L.P.	16.753.756	Receita Operacional	20.400.000
Operações Internas	16.753.756	Receita não Operacional	16.516.753
Dispêndios Correntes	100.088.096	Total das Fontes	36.916.753
Pessoal e Encargos Sociais	3.263.254	Variação de Capital de Giro	(45.649.420)
Materiais e Produtos	2.900	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	64.469.669
Serviços de Terceiros	1.151.901	Variação do Disponível	61.104.850
Utilidades e Serviços	210.467		
Tributos e Encargos Parafiscais	8.146.312		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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. -		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	83.170.741	Receita	13.552.236
Amortizações Operações de Créditos L.P.	83.170.741	Receita Operacional	13.061.797
Operações Internas	50.095.663	Receita não Operacional	490.439
Outras Fontes	33.075.078	Operações de Créditos	83.573.173
Dispêndios Correntes	8.920.597	Operações de Crédito Internas - Moeda	83.573.173
Pessoal e Encargos Sociais	207.744	Total das Fontes	97.125.409
Materiais e Produtos	9.357	Variação de Capital de Giro	(4.713.597)
Serviços de Terceiros	852.566	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	5.622.160
Utilidades e Serviços	787.842	Variação do Disponível	(5.942.634)
Tributos e Encargos Parafiscais	994.935		
Encargos Financeiros e Outros	4.871.659		
Operações Internas	3.985.861		
Outras Fontes	885.798		
Demais Dispêndios Correntes	1.196.494		
Total dos Usos	92.091.338	Total Líquido das Fontes	92.091.338

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	104.709.526	Receita	35.288.670
Investimento no Ativo Imobilizado	103.709.526	Receita Operacional	31.441.352
Amortizações Operações de Créditos L.P.	1.000.000	Receita não Operacional	3.847.318
Operações Internas	1.000.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	92.000.000
Dispêndios Correntes	45.028.743	Participação no Capital - Empresas Estatais	92.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	583.745	Operações de Créditos	17.265.369
Materiais e Produtos	21.154	Operações de Crédito Internas - Moeda	17.265.369
Serviços de Terceiros	1.148.594	Total das Fontes	144.554.039
Utilidades e Serviços	53.392	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(8.939.495)
Tributos e Encargos Parafiscais	4.936.727	Variação de Capital de Giro	(1.928.988)
Encargos Financeiros e Outros	37.250.525	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	10.224.266
Operações Internas	37.250.525	Variação do Disponível	5.828.447
Demais Dispêndios Correntes	1.034.606		
Total dos Usos	149.738.269	Total Líquido das Fontes	149.738.269

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	137.056.630	Receita	37.397.071
Investimento no Ativo Imobilizado	125.335.033	Receita Operacional	33.368.425
Amortizações Operações de Créditos L.P.	11.721.597	Receita não Operacional	4.028.646
Operações Internas	11.721.597	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	19.834.042
Dispêndios Correntes	23.498.290	Participação no Capital - Empresas Estatais	19.834.042
Pessoal e Encargos Sociais	1.027.204	Operações de Créditos	56.311.382
Materiais e Produtos	27.936	Operações de Crédito Internas - Moeda	56.311.382
Serviços de Terceiros	2.979.145	Total das Fontes	113.542.495
Utilidades e Serviços	57.723	Variação de Capital de Giro	9.414.157
Tributos e Encargos Parafiscais	8.108.253	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	15.841
Encargos Financeiros e Outros	9.674.552	Variação do Disponível	37.582.427
Operações Internas	9.674.552		
Demais Dispêndios Correntes	1.623.477		
Total dos Usos	160.554.920	Total Líquido das Fontes	160.554.920

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	62.323.801	Receita	1.607.304.857
Investimento no Ativo Imobilizado	18.310.000	Receita Operacional	1.532.929.857
Amortizações Operações de Créditos L.P.	32.038.801	Receita não Operacional	74.375.000
Operações Externas	32.038.801	Operações de Créditos	26.403.853
Outros Dispêndios de capital	11.975.000	Operações de Crédito Externas - Moedas Ou- tras	26.403.853
		Total das Fontes	1.633.708.710
Dispêndios Correntes	1.435.019.098	Variação de Capital de Giro	(105.231.684)
Pessoal e Encargos Sociais	38.950.662	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(3.420.914)
Materiais e Produtos	981.860.403	Variação do Disponível	(27.713.213)
Serviços de Terceiros	72.150.323		
Utilidades e Serviços	182.751		
Tributos e Encargos Parafiscais	315.242.555		
Encargos Financeiros e Outros	4.546.931		
Operações Internas	3.370.340		

Operações Externas	1.176.591		
Demais Dispêndios Correntes	22.085.473		
Total dos Usos	1.497.342.899	Total Líquido das Fontes	1.497.342.899

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	38.832.160	Receita	396.020.018
Investimento no Ativo Imobilizado	38.761.000	Receita Operacional	389.519.298
Amortizações Operações de Créditos L.P.	71.160	Receita não Operacional	6.500.720
Operações Internas	71.160	Operações de Créditos	320.000
Dispêndios Correntes	371.226.727	Operações de Crédito Internas - Moeda	320.000
Pessoal e Encargos Sociais	13.683.633	Total das Fontes	396.340.018
Materiais e Produtos	244.843.020	Variação de Capital de Giro	6.983.783
Serviços de Terceiros	7.577.126	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(4.813.289)
Utilidades e Serviços	1.036.499	Variação do Disponível	11.548.375
Tributos e Encargos Parafiscais	85.780.957		
Encargos Financeiros e Outros	1.687.431		
Outras Fontes	1.687.431		
Demais Dispêndios Correntes	16.618.061		
Total dos Usos	410.058.887	Total Líquido das Fontes	410.058.887

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	399.400.840	Receita	2.810.985
Investimento no Ativo Imobilizado	399.400.840	Receita não Operacional	2.810.985
Dispêndios Correntes	66.541.463	Operações de Créditos	216.730.585
Pessoal e Encargos Sociais	743.332	Operações de Crédito Internas - Moeda	216.730.585
Materiais e Produtos	25.583	Outros Recursos de Longo Prazo	221.789.000
Serviços de Terceiros	4.063.293	Debêntures	221.789.000
Utilidades e Serviços	14.000	Total das Fontes	441.330.570
Tributos e Encargos Parafiscais	5.285.665	Variação de Capital de Giro	15.116.585
Encargos Financeiros e Outros	54.920.878	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	40.600.000
Operações Internas	45.487.210	Variação do Disponível	(31.104.852)
Outras Fontes	9.433.668		
Demais Dispêndios Correntes	1.488.712		
Total dos Usos	465.942.303	Total Líquido das Fontes	465.942.303

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	81.074.086	Receita	14.868.026
Investimento no Ativo Imobilizado	81.074.086	Receita Operacional	13.406.213
Dispêndios Correntes	27.180.115	Receita não Operacional	1.461.813
Pessoal e Encargos Sociais	1.388.240	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	32.966.599
Materiais e Produtos	14.117	Participação no Capital - Empresas Estatais	32.966.599
Serviços de Terceiros	1.784.229	Operações de Créditos	137.610.000
Utilidades e Serviços	20.684	Operações de Crédito Internas - Moeda	137.610.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.382.020	Total das Fontes	185.444.625
Encargos Financeiros e Outros	21.139.800	Variação de Empréstimos - Curto Prazo	(107.184.183)
Operações Internas	17.070.832	Variação de Capital de Giro	6.957.196
Outras Fontes	4.068.968	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	17.068.332
Demais Dispêndios Correntes	451.025	Variação do Disponível	5.968.231
Total dos Usos	108.254.201	Total Líquido das Fontes	108.254.201

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	Receita	460.146.152
Outros Dispêndios de capital	479.118	Receita Operacional	271.270.792
Dispêndios Correntes	45.003.205	Receita não Operacional	188.875.360
Serviços de Terceiros	87.940	Total das Fontes	460.146.152
Tributos e Encargos Parafiscais	20.338.371	Variação de Capital de Giro	131.507.025
Encargos Financeiros e Outros	24.576.894	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	18.297.842
Outras Fontes	24.576.894	Variação do Disponível	(564.468.696)
Total dos Usos	45.482.323	Total Líquido das Fontes	45.482.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	378.737.158	Receita	467.035.459
Materiais e Produtos	301.902.588	Receita Operacional	456.084.421
Serviços de Terceiros	105.937	Receita não Operacional	10.951.038

Tributos e Encargos Parafiscais	76.320.026	Total das Fontes	467.035.459
Demais Dispêndios Correntes	408.607	Variação de Capital de Giro	(40.389.825)
		Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(423.725)
		Variação do Disponível	(47.484.751)
Total dos Usos	378.737.158	Total Líquido das Fontes	378.737.158

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	23.986.833	Receita	36.584.326
Investimento no Ativo Imobilizado	301.000	Receita Operacional	34.971.238
Amortizações Operações de Créditos L.P.	23.685.833	Receita não Operacional	1.613.088
Operações Internas	23.685.833	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	20.108.000
Dispêndios Correntes	28.962.835	Participação no Capital - Empresas Estatais	20.108.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.681.808	Total das Fontes	56.692.326
Materiais e Produtos	1.516.057	Variação de Capital de Giro	5.215.477
Serviços de Terceiros	6.977.046	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(7.435.997)
Utilidades e Serviços	19.863	Variação do Disponível	(1.522.138)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.343.603		
Encargos Financeiros e Outros	13.293.297		
Operações Internas	13.279.647		
Outras Fontes	13.650		
Demais Dispêndios Correntes	1.131.161		
Total dos Usos	52.949.668	Total Líquido das Fontes	52.949.668

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	206.372.968	Receita	76.122.513
Investimento no Ativo Imobilizado	3.394.000	Receita Operacional	73.895.250
Amortizações Operações de Créditos L.P.	202.978.968	Receita não Operacional	2.227.263
Operações Internas	202.978.968	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	186.200.000
Dispêndios Correntes	60.055.648	Participação no Capital - Empresas Estatais	186.200.000
Pessoal e Encargos Sociais	5.838.441	Total das Fontes	262.322.513
Materiais e Produtos	15.980.594	Variação de Capital de Giro	9.822.227
Serviços de Terceiros	10.756.224	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(2.694.336)
Utilidades e Serviços	244.397	Variação do Disponível	(3.021.788)
Tributos e Encargos Parafiscais	6.786.785		
Encargos Financeiros e Outros	19.286.654		
Operações Internas	19.262.512		
Outras Fontes	24.142		
Demais Dispêndios Correntes	1.162.553		
Total dos Usos	266.428.616	Total Líquido das Fontes	266.428.616

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	117.012.761	Receita	177.145.368
Pessoal e Encargos Sociais	4.569.001	Receita Operacional	151.324.755
Materiais e Produtos	11.233.633	Receita não Operacional	25.820.613
Serviços de Terceiros	19.308.934	Total das Fontes	177.145.368
Utilidades e Serviços	104.436	Variação de Capital de Giro	(80.198.491)
Tributos e Encargos Parafiscais	68.466.639	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(1.505.003)
Encargos Financeiros e Outros	589.416	Variação do Disponível	21.570.887
Operações Internas	589.416		
Demais Dispêndios Correntes	12.740.702		
Total dos Usos	117.012.761	Total Líquido das Fontes	117.012.761

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	116.808.005	Receita	160.895.398
Pessoal e Encargos Sociais	6.483.438	Receita Operacional	137.186.605
Materiais e Produtos	15.402.723	Receita não Operacional	23.708.793
Serviços de Terceiros	37.300.712	Total das Fontes	160.895.398
Utilidades e Serviços	153.530	Variação de Capital de Giro	(56.718.977)
Tributos e Encargos Parafiscais	42.193.308	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	173.153
Encargos Financeiros e Outros	926.943	Variação do Disponível	12.458.431
Operações Internas	926.943		
Demais Dispêndios Correntes	14.347.351		
Total dos Usos	116.808.005	Total Líquido das Fontes	116.808.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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	158.635.217	Receita	1.164.551.382
Investimento no Ativo Imobilizado	130.000.000	Receita Operacional	1.093.163.768
Outros Dispêndios de capital	28.635.217	Receita não Operacional	71.387.614
Dispêndios Correntes	983.038.338	Total das Fontes	1.164.551.382
Pessoal e Encargos Sociais	423.185.310	Variação de Capital de Giro	(9.487.463)

Materiais e Produtos	2.249.182	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	834.722
Serviços de Terceiros	138.968.442	Variação do Disponível	(14.225.136)
Utilidades e Serviços	18.433.417		
Tributos e Encargos Parafiscais	248.651.028		
Demais Dispêndios Correntes	151.550.959		
Total dos Usos	1.141.673.555	Total Líquido das Fontes	1.141.673.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	263.838.715	Receita	452.369.254
Investimento no Ativo Imobilizado	263.838.715	Receita Operacional	436.265.618
Dispêndios Correntes	486.721.894	Receita não Operacional	16.103.636
Pessoal e Encargos Sociais	20.284.056	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	200.000.000
Materiais e Produtos	288.509.478	Participação da União no Capital - Tesouro	200.000.000
Serviços de Terceiros	95.853.888	Total das Fontes	652.369.254
Utilidades e Serviços	4.546.559	Variação de Capital de Giro	(38.371.052)
Tributos e Encargos Parafiscais	74.764.484	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	100.000
Encargos Financeiros e Outros	100.000	Variação do Disponível	136.462.407
Outras Fontes	100.000		
Demais Dispêndios Correntes	2.663.429		
Total dos Usos	750.560.609	Total Líquido das Fontes	750.560.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCS 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	390.000	Receita	2.400.000
Investimento no Ativo Imobilizado	390.000	Receita não Operacional	2.400.000
Dispêndios Correntes	6.079.972	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	300.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.109.972	Participação da União no Capital - Tesouro	300.000
Materiais e Produtos	175.000	Total das Fontes	2.700.000
Serviços de Terceiros	1.640.000	Variação de Capital de Giro	(15.822.385)
Utilidades e Serviços	240.000	Variação do Disponível	19.592.357
Tributos e Encargos Parafiscais	385.000		
Demais Dispêndios Correntes	530.000		
Total dos Usos	6.469.972	Total Líquido das Fontes	6.469.972

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	864.314.980	Receita	16.544.405.037
Investimento no Ativo Imobilizado	615.556.425	Receita Operacional	14.877.214.932
Amortizações Operações de Créditos L.P.	22.588.555	Receita não Operacional	1.667.190.105
Operações Externas	22.588.555	Total das Fontes	16.544.405.037
Outros Dispêndios de capital	226.170.000	Variação de Capital de Giro	1.273.467.460
Dispêndios Correntes	15.299.958.605	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	(1.609.175)
Pessoal e Encargos Sociais	6.778.033.334	Variação do Disponível	(1.651.989.737)
Materiais e Produtos	211.019.652		
Serviços de Terceiros	6.107.221.213		
Utilidades e Serviços	379.836.621		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.129.977.804		
Encargos Financeiros e Outros	59.071.106		
Operações Externas	1.965.957		
Outras Fontes	57.105.149		
Demais Dispêndios Correntes	634.798.875		
Total dos Usos	16.164.273.585	Total Líquido das Fontes	16.164.273.585

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	304.128.699	Receita	170.571.663
Investimento no Ativo Imobilizado	275.294.870	Receita Operacional	3.945.515
Inversões Financeiras	28.833.829	Receita não Operacional	166.626.148
Dispêndios Correntes	212.634.506	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	373.703.219
Pessoal e Encargos Sociais	44.135.354	Participação da União no Capital - Tesouro	373.329.000
Materiais e Produtos	795.389	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio	374.219
Serviços de Terceiros	26.663.947	Total das Fontes	544.274.882
Utilidades e Serviços	1.269.576	Variação de Capital de Giro	19.528.268
Tributos e Encargos Parafiscais	5.138.113	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	6.208.636
Encargos Financeiros e Outros	10.441.119	Variação do Disponível	(53.248.581)
Outras Fontes	10.441.119		
Demais Dispêndios Correntes	124.191.008		
Total dos Usos	516.763.205	Total Líquido das Fontes	516.763.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	12.263.535	Receita	364.066.029
Investimento no Ativo Imobilizado	7.174.535	Receita Operacional	350.709.601
Outros Dispêndios de capital	5.089.000	Receita não Operacional	13.356.428

Dispêndios Correntes	346.104.444	Total das Fontes	364.066.029
Pessoal e Encargos Sociais	167.622.904	Variação de Capital de Giro	(52.223.216)
Materiais e Produtos	32.960.366	Ajuste de Receita e Despesas Financeiras	281.441
Serviços de Terceiros	84.207.406	Variação do Disponível	46.243.730
Utilidades e Serviços	1.838.941		
Tributos e Encargos Parafiscais	54.046.981		
Encargos Financeiros e Outros	480.236		
Outras Fontes	480.236		
Demais Dispêndios Correntes	4.947.615		
Total dos Usos	358.367.984	Total Líquido das Fontes	358.367.984

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	274.180.083	Receita	749.972.800
Investimento no Ativo Imobilizado	28.680.000	Receita Operacional	741.972.800
Inversões Financeiras	94.705.683	Receita não Operacional	8.000.000
Amortizações Operações de Créditos L.P.	130.794.400	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	2.000.000.000
Operações Internas	20.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	2.000.000.000
Demais Obrigações	130.774.400	Demais Obrigações	1.377.768.883
Outros Dispêndios de capital	20.000.000	Transferência do FAT	150.000.000
Dispêndios Correntes	691.735.776	Outras Obrigações	1.227.768.883
Pessoal e Encargos Sociais	178.885.137	Total das Fontes	4.127.741.683
Loc. de Equip. de Tecnologia da	200.000	Variação do Disponível	(1.826.825.824)
Serviços de Terceiros	52.881.000		
Utilidades e Serviços	2.195.000		
Tributos e Encargos Parafiscais	74.660.000		
Encargos Financeiros e Outros	344.294.900		
Operações Internas	138.194.900		
Outras Obrigações	206.100.000		
Outros Dispêndios Correntes	38.619.739		
Total dos Dispêndios PDG	965.915.859		
Aplicações em Operações de Crédito	1.335.000.000		
Total dos Usos	2.300.915.859	Total Líquido das Fontes	2.300.915.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	190.664.869	Receita	1.481.757.677
Investimento no Ativo Imobilizado	46.822.207	Receita Operacional	1.467.190.671
Amortizações Operações de Créditos L.P.	86.442.662	Receita não Operacional	14.567.006
Operações Internas	86.442.662	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.784.182.740
Outros Dispêndios de capital	57.400.000	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	1.208.621.708
Dispêndios Correntes	1.420.953.068	Operações de Crédito Internas - Moeda	1.208.621.708
Pessoal e Encargos Sociais	292.128.973	Demais Obrigações	291.253.317
Loc. de Equip. de Tecnologia da	5.753.072	Depósitos a Vista	76.710.908
Serviços de Terceiros	247.021.665	Depósitos a Prazo	214.542.409
Utilidades e Serviços	42.992.645	Total das Fontes	5.765.815.442
Tributos e Encargos Parafiscais	68.793.916	Outras Variações Patrimôniais	(267.945.149)
Encargos Financeiros e Outros	261.634.837	Variação do Disponível	(42.797.737)
Operações Internas	75.599.887		
Operações Externas	27.864.833		
Depósitos	158.170.117		
Outros Dispêndios Correntes	502.627.960		
Total dos Dispêndios PDG	1.611.617.937		
Aplicações em Operações de Crédito	3.843.454.619		
Total dos Usos	5.455.072.556	Total Líquido das Fontes	5.455.072.556

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	590.809.685	Receita	7.318.303.445
Investimento no Ativo Imobilizado	91.698.490	Receita Operacional	7.313.804.070
Inversões Financeiras	160.000	Receita não Operacional	4.499.375
Amortizações Operações de Créditos L.P.	298.941.795	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	5.875.672.514
Operações Internas	205.322.795	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	1.247.943.031
Operações Externas	93.417.000	Operações de Crédito Internas - Moeda	670.358.031
Operações - Resolução n º 63	202.000	Operações - Resolução n º 63	577.585.000
Outros Dispêndios de capital	200.009.400	Demais Obrigações	1.506.212.000
Dispêndios Correntes	5.142.163.152	Transferência do FAT	90.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	906.097.992	Depósitos a Vista	10.700.000
Loc. de Equip. de Tecnologia da	1.921.812	Depósitos a Prazo	1.405.512.000
Serviços de Terceiros	829.714.680	Total das Fontes	15.948.130.990
Utilidades e Serviços	56.453.541	Variação de Obrigações por Emprést. - Curto	(130.000.000)
Tributos e Encargos Parafiscais	87.936.949	Outras Variações Patrimôniais	(4.651.511.743)
Encargos Financeiros e Outros	1.694.954.916	Variação do Disponível	2.002.082
Operações Internas	135.000.000		
Operações Externas	17.501.000		
Operações - Resolução n º 63	40.893.000		
Depósitos	635.000.000		
Variação Cambial	166.998.832		
Outras Obrigações	699.562.084		
Outros Dispêndios Correntes	1.565.083.262		

Total dos Dispêndios PDG	5.732.972.837		
Aplicações em Operações de Crédito	5.435.648.492		
Total dos Usos	11.168.621.329	Total Líquido das Fontes	11.168.621.329

Outras Obrigações	401.144.240		
Outros Dispêndios Correntes	37.268.295		
Total dos Dispêndios PDG	1.287.957.791		
Total dos Usos	1.287.957.791	Total Líquido das Fontes	1.287.957.791

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS 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	433.647.981	Receita	4.248.968.196
Investimento no Ativo Imobilizado	31.193.044	Receita Operacional	4.036.474.751
Inversões Financeiras	82.649.312	Receita não Operacional	212.493.445
Outros Dispêndios de capital	319.805.625	Total das Fontes	4.248.968.196
Dispêndios Correntes	3.917.590.443	Outras Variações Patrimôniais	58.414.972
Pessoal e Encargos Sociais	89.608.410	Variação do Disponível	43.855.256
Loc. de Equip. de Tecnologia da	191.324		
Serviços de Terceiros	134.601.900		
Utilidades e Serviços	2.310.555		
Tributos e Encargos Parafiscais	341.412.892		
Encargos Financeiros e Outros	7.080.740		
Outras Obrigações	7.080.740		
Outros Dispêndios Correntes	3.342.384.622		
Total dos Dispêndios PDG	4.351.238.424		
Total dos Usos	4.351.238.424	Total Líquido das Fontes	4.351.238.424

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.347.110.167	Receita	73.482.943.540
Investimento no Ativo Imobilizado	1.264.046.607	Receita Operacional	73.111.225.855
Inversões Financeiras	300.000.000	Receita não Operacional	371.717.685
Amortizações Operações de Créditos L.P.	2.063.455	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.500.000.000
Operações Externas	2.063.455	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000.000
Outros Dispêndios de capital	1.781.000.105	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	5.248.668.227
Dispêndios Correntes	68.013.348.763	Operações de Crédito Internas - Moeda	5.204.668.227
Pessoal e Encargos Sociais	11.527.940.415	Operações de Crédito Externas	44.000.000
Serviços de Terceiros	6.665.883.634	Demais Obrigações	55.015.314.265
Utilidades e Serviços	1.194.461.205	Depósitos a Vista	5.056.062.730
Tributos e Encargos Parafiscais	662.198.736	Depósitos a Prazo	49.959.251.535
Encargos Financeiros e Outros	45.025.165.640	Total das Fontes	135.246.926.032
Operações Externas	762.434	Outras Variações Patrimôniais	42.040.777.364
Depósitos	18.976.459.390	Variação do Disponível	(628.457.037)
Outras Obrigações	26.047.943.816		
Outros Dispêndios Correntes	2.937.699.133		
Total dos Dispêndios PDG	71.360.458.930		
Aplicações em Operações de Crédito	105.298.787.429		
Total dos Usos	176.659.246.359	Total Líquido das Fontes	176.659.246.359

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	23.891.630.475	Receita	117.507.136.637
Investimento no Ativo Imobilizado	3.027.649.221	Receita Operacional	115.951.962.886
Amortizações Operações de Créditos L.P.	15.708.454.462	Receita não Operacional	1.555.173.751
Operações Internas	15.428.787.795	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	1.806.910.807
Operações Externas	279.666.667	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	22.746.282.407
Outros Dispêndios de capital	5.155.526.792	Operações de Crédito Internas - Moeda	16.664.691.957
Dispêndios Correntes	96.102.755.116	Operações de Crédito Externas	6.081.590.450
Pessoal e Encargos Sociais	13.356.768.590	Demais Obrigações	114.746.894.442
Loc. de Equip. de Tecnologia da	32.164.434	Depósitos a Vista	8.283.890.781
Serviços de Terceiros	9.128.790.007	Depósitos a Prazo	98.330.898.774
Utilidades e Serviços	1.256.366.876	Outras Obrigações	8.132.104.887
Tributos e Encargos Parafiscais	6.607.123.026	Total das Fontes	256.807.224.293
Encargos Financeiros e Outros	56.595.697.002	Outras Variações Patrimôniais	(59.991.196.742)
Operações Internas	2.300.150.259	Variação do Disponível	(1.126.151.959)
Operações Externas	907.127.810		
Depósitos	27.670.975.663		
Outras Obrigações	25.717.443.270		
Outros Dispêndios Correntes	9.125.845.181		
Total dos Dispêndios PDG	119.994.385.591		
Aplicações em Operações de Crédito	75.695.490.001		
Total dos Usos	195.689.875.592	Total Líquido das Fontes	195.689.875.592

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	734.294.799	Receita	1.327.934.210
Outros Dispêndios de capital	734.294.799	Receita Operacional	1.327.934.210
Dispêndios Correntes	553.662.992	Total das Fontes	1.327.934.210
Pessoal e Encargos Sociais	28.567.922	Outras Variações Patrimôniais	(41.338.360)
Serviços de Terceiros	29.516.090	Variação do Disponível	1.361.941
Utilidades e Serviços	2.382.227		
Tributos e Encargos Parafiscais	54.784.218		
Encargos Financeiros e Outros	401.144.240		

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
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	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	601.682.860	Receita	1.215.212.004
Outros Dispêndios de capital	601.682.860	Receita Operacional	1.215.212.004
Dispêndios Correntes	604.172.188	Total das Fontes	1.215.212.004
Pessoal e Encargos Sociais	48.948.981	Outras Variações Patrimôniais	(1.115.604)
Serviços de Terceiros	29.537.915	Variação do Disponível	(8.241.352)
Utilidades e Serviços	9.036.597		
Tributos e Encargos Parafiscais	477.320.523		
Outros Dispêndios Correntes	39.328.172		
Total dos Dispêndios PDG	1.205.855.048		
Total dos Usos	1.205.855.048	Total Líquido das Fontes	1.205.855.048

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
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
Dispêndios de Capital	410.684.194	Receita	420.195.643
Investimento no Ativo Imobilizado	271.731.567	Receita Operacional	419.701.345
Amortizações Operações de Créditos L.P.	26.412.607	Receita não Operacional	494.298
Operações Internas	26.412.607	Retorno das Operações de Crédito	945.521.690
Outros Dispêndios de capital	112.540.020	Total das Fontes	1.365.717.333
Dispêndios Correntes	241.830.829	Outras Variações Patrimôniais	(712.614.417)
Pessoal e Encargos Sociais	1.083.392	Variação do Disponível	(587.893)
Serviços de Terceiros	1.994.377		
Utilidades e Serviços	971		
Tributos e Encargos Parafiscais	196.694.426		
Encargos Financeiros e Outros	1.883.386		
Operações Internas	1.514.584		
Depósitos	368.802		
Outros Dispêndios Correntes	40.174.277		
Total dos Dispêndios PDG	652.515.023		
Total dos Usos	652.515.023	Total Líquido das Fontes	652.515.023

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
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 de Capital	166.626	Receita	2.217.125
Amortizações Operações de Créditos L.P.	166.626	Receita Operacional	2.206.775
Operações Externas	166.626	Receita não Operacional	10.350
Dispêndios Correntes	337.336	Total das Fontes	2.217.125
Serviços de Terceiros	302.973	Outras Variações Patrimôniais	(500.000)
Encargos Financeiros e Outros	34.363	Variação do Disponível	(1.213.163)
Operações Externas	16.194		
Variação Cambial	18.169		
Total dos Dispêndios PDG	503.962		
Total dos Usos	503.962	Total Líquido das Fontes	503.962

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
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	73.886.674	Receita	78.824.048
Serviços de Terceiros	12.423.744	Receita Operacional	73.958.726
Tributos e Encargos Parafiscais	81.648	Receita não Operacional	4.865.322
Encargos Financeiros e Outros	61.381.282	Total das Fontes	78.824.048
Operações Externas	6.170.846	Outras Variações Patrimôniais	2.224.035.894
Depósitos	19.369.599	Variação do Disponível	(2.228.973.268)
Variação Cambial	31.482.842		
Outras Obrigações	4.357.995		
Total dos Dispêndios PDG	73.886.674		
Total dos Usos	73.886.674	Total Líquido das Fontes	73.886.674

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	273.436	Receita	731.305
Outros Dispêndios de capital	273.436	Receita Operacional	731.305
Dispêndios Correntes	457.869	Total das Fontes	731.305
Pessoal e Encargos Sociais	240.585	Outras Variações Patrimôniais	1.121
Serviços de Terceiros	25.168	Variação do Disponível	(1.121)

Utilidades e Serviços	1.050		
Tributos e Encargos Parafiscais	127.734		
Outros Dispêndios Correntes	63.332		
Total dos Dispêndios PDG	731.305		
Total dos Usos	731.305	Total Líquido das Fontes	731.305

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	107.068.106	Receita	271.496.696
Outros Dispêndios de capital	107.068.106	Receita Operacional	271.496.696
Dispêndios Correntes	132.084.583	Total das Fontes	271.496.696
Pessoal e Encargos Sociais	5.782.180	Outras Variações Patrimôniais	(27.818.532)
Serviços de Terceiros	11.985.189	Variação do Disponível	(4.525.475)
Utilidades e Serviços	26.538		
Tributos e Encargos Parafiscais	108.289.769		
Outros Dispêndios Correntes	6.000.907		
Total dos Dispêndios PDG	239.152.689		
Total dos Usos	239.152.689	Total Líquido das Fontes	239.152.689

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
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
Dispêndios de Capital	642.143.116	Receita	830.002.396
Inversões Financeiras	623.156.175	Receita Operacional	688.612.396
Outros Dispêndios de capital	18.986.941	Receita não Operacional	141.390.000
Dispêndios Correntes	50.704.830	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	6.205.330	Demais Rec. para Aumento do Patr. Líquido	300.000.000
Serviços de Terceiros	6.906.952	Total das Fontes	1.130.002.396
Utilidades e Serviços	14.315	Outras Variações Patrimôniais	(437.150.126)
Tributos e Encargos Parafiscais	36.262.137	Variação do Disponível	(4.324)
Encargos Financeiros e Outros	926.265		
Outras Obrigações	926.265		
Outros Dispêndios Correntes	389.831		
Total dos Dispêndios PDG	692.847.946		
Total dos Usos	692.847.946	Total Líquido das Fontes	692.847.946

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	71.302.501.750	Receita	86.690.893.750
Investimento no Ativo Imobilizado	49.206.016	Receita Operacional	48.063.532.823
Inversões Financeiras	6.100.142.113	Receita não Operacional	38.627.360.927
Amortizações Operações de Créditos L.P.	6.990.192.238	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	3.500.000.000
Operações Internas	8.169.953	Participação da União no Capital - Tesouro	3.500.000.000
Operações Externas	966.944.133	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	10.330.580.650
Demais Obrigações	6.015.078.152	Operações de Crédito Internas - Moeda	848.897
Outros Dispêndios de capital	58.162.961.383	Operações de Crédito Externas	3.858.700.000
Dispêndios Correntes	43.499.217.788	Variação Cambial	6.471.031.753
Pessoal e Encargos Sociais	606.394.879	Demais Obrigações	72.436.263.928
Loc. de Equip. de Tecnologia da	1.394.521	Tesouro	50.888.845.681
Serviços de Terceiros	359.411.507	Transferência do FAT	16.025.152.565
Utilidades e Serviços	4.390.708	Outras Obrigações	5.522.265.682
Tributos e Encargos Parafiscais	3.179.932.470	Total das Fontes	172.957.738.328
Encargos Financeiros e Outros	38.265.445.154	Variação de Obrigações por Emprést. - Curto	19.600.009.120
Operações Internas	467.408.294	Outras Variações Patrimôniais	(4.376.126.220)
Operações Externas	778.660.180	Variação do Disponível	(3.838.346.867)
Variação Cambial	6.494.063.842		
Outras Obrigações	30.525.312.838		
Outros Dispêndios Correntes	1.082.248.549		
Total dos Dispêndios PDG	114.801.719.538		
Aplicações em Operações de Crédito	69.541.554.823		
Total dos Usos	184.343.274.361	Total Líquido das Fontes	184.343.274.361

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.829.217.035	Receita	12.957.522.606
Inversões Financeiras	5.096.682.192	Receita Operacional	12.898.379.599
Amortizações Operações de Créditos L.P.	12.466.251.706	Receita não Operacional	59.143.007
Operações Internas	11.289.141.154	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	5.000.000.000
Demais Obrigações	1.177.110.552	Participação no Capital - Empresas Estatais	5.000.000.000
Outros Dispêndios de capital	3.266.283.137	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	6.141.143.444
Dispêndios Correntes	3.525.080.419	Operações de Crédito Internas - Moeda	6.137.441.716
Pessoal e Encargos Sociais	409.728.112	Variação Cambial	3.701.728
Loc. de Equip. de Tecnologia da	945.354	Demais Obrigações	2.517.435.789
Serviços de Terceiros	181.616.642	Tesouro	248.711.620
Utilidades e Serviços	3.387.877	Outras Obrigações	2.268.724.169
Tributos e Encargos Parafiscais	1.026.310.541	Total das Fontes	26.616.101.839
Encargos Financeiros e Outros	1.604.711.081	Outras Variações Patrimôniais	(2.029.373.240)
Operações Internas	633.323.565	Variação do Disponível	(232.431.145)

Variação Cambial	3.701.728		
Outras Obrigações	967.685.788		
Outros Dispêndios Correntes	298.380.812		
Total dos Dispêndios PDG	24.354.297.454		
Total dos Usos	24.354.297.454	Total Líquido das Fontes	24.354.297.454

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	32.822.312.282	Receita	11.478.847.337
Amortizações Operações de Créditos L.P.	32.525.623.514	Receita Operacional	11.289.799.874
Operações Internas	32.414.902.001	Receita não Operacional	189.047.463
Demais Obrigações	110.721.513	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000.000
Outros Dispêndios de capital	296.688.768	Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	8.958.196.260	Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo	49.060.646.664
Pessoal e Encargos Sociais	121.411.237	Operações de Crédito Internas - Moeda	48.524.249.503
Loc. de Equip. de Tecnologia da	257.109	Variação Cambial	536.397.161
Serviços de Terceiros	55.967.659	Demais Obrigações	34.043.277
Utilidades e Serviços	961.018	Tesouro	34.043.277
Tributos e Encargos Parafiscais	1.201.700.335	Total das Fontes	61.573.537.278
Encargos Financeiros e Outros	7.520.378.558	Outras Variações Patrimôniais	(3.351.897.058)
Operações Internas	5.195.868.873	Variação do Disponível	20.764.403
Variação Cambial	536.325.142		
Outras Obrigações	1.788.184.543		
Outros Dispêndios Correntes	57.520.344		
Total dos Dispêndios PDG	41.780.508.542		
Aplicações em Operações de Crédito	16.461.896.081		
Total dos Usos	58.242.404.623	Total Líquido das Fontes	58.242.404.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2012	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BNDES LIMITED		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	5.929.072	Receita	2.545.770
Outros Dispêndios Correntes	5.929.072	Receita não Operacional	2.545.770
Total dos Dispêndios PDG	5.929.072	Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	100.135.676
		Participação no Capital - Empresas Estatais	100.135.676
		Total das Fontes	102.681.446
		Outras Variações Patrimôniais	3.671
		Variação do Disponível	(96.756.045)
Total dos Usos	5.929.072	Total Líquido das Fontes	5.929.072

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - REPROGRAMAÇÃO

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	(3.176)
Companhia Docas do Ceará - CDC	(21.491)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(70.711)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	(60.959)
Companhia Docas do Pará - CDP	(483)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(92.607)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(44.558)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO	(1.099.649)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	(10.776)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(9.195)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(1.193)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	431.226
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(29.398)

MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(23.448)

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
Casa da Moeda do Brasil - CMB	2.259
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(194.089)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.806

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	5.300

MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(32.957)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.170)

Observação: Valores positivos = superávit.