



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

RELATÓRIO ANUAL 2014

Execução Orçamentária das Empresas Estatais Federais

Ano Base 2013

Brasília – 2017

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PRESIDENTA

Dilma Vana Rousseff

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MINISTRA DE ESTADO

Miriam Belchior

SECRETÁRIA-EXECUTIVA

Eva Maria Cella Dal Chiavon

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

DIRETOR

Murilo Francisco Barella

COORDENADORES-GERAIS

Alano Roberto Santiago Guedes

Antônia Rubenita Tavares Lima

Elvira Mariane Schulz

Gustavo Amorim Antunes

João Manoel da Cruz Simões

Noel Dorival Giacomitti

Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado

RELATÓRIO ANUAL 2014

Execução Orçamentária das Empresas Estatais Federais

Ano Base 2013

Brasília – 2017

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

RELATÓRIO ANUAL - Editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria Executiva – Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Equipe: Augusto César Mendonça de Souza, Flávia Aparecida de Souza Ferreira, Gilson Gomes Pereira, Hiroshi Yoshida, João Paulo Borges Machado, José Magalhães de Sousa, Maurício Silva de Paula Cunha, Patrícia Lopes Queiroz, Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, Pedro Franco Dutra Júnior, Sebastião Cleber Ferraz Pinto, Teresa Cristina Gama Paiva, Wilson Fiel dos Santos e Wisley Rodrigues da Silva. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: MP/DEST - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar, Brasília - DF, CEP - 70040-906. Distribuição gratuita.

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Relatório Anual 2013 - Execução Orçamentária das Empresas Estatais Federais. Brasília/DF: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria Executiva. Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, 2014. 138 páginas.

I. Empresas Estatais – Dispêndios – Relatório – I. Título

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
1 – O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NAS EMPRESAS ESTATAIS	10
1.1 – NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO – NEFIL.....	15
2 – O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG.....	16
2.1 – SETOR PRODUTIVO ESTATAL – SPE.....	18
2.1.1 Grupo PETROBRAS.....	20
2.1.2 Grupo ELETROBRAS	22
2.1.3 Demais Empresas.....	24
2.2 – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS.....	26
3 – O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI	29
3.1 – SETOR PRODUTIVO ESTATAL – SPE.....	32
3.1.1 Grupo PETROBRAS.....	34
3.1.2 Grupo ELETROBRAS	35
3.1.3 Demais Empresas.....	36
3.2 – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS.....	38
4 – DEMONSTRATIVOS	40
5 – AGRADECIMENTOS	138

LISTA DE QUADROS

Quadro 01 - NEFIL Consolidada – SPE 2013 – Programação, Reprogramação e Realizado.....	15
Quadro 02 - Parâmetros para elaboração do PDG 2013	17
Quadro 03 - Projeto de Lei Orçamentária 2013 - Emendas Parlamentares	18
Quadro 04 - PDG – Setor Produtivo Estatal – SPE - Usos e Fontes – 2009 a 2013	19
Quadro 05 - PDG – SPE – Grupo PETROBRAS - Usos e Fontes – 2009 a 2013	21
Quadro 06 - PDG – SPE – Grupo ELETROBRAS - Usos e Fontes – 2009 a 2013	23
Quadro 07 - PDG – SPE – Demais Empresas - Usos e Fontes – 2009 a 2013.....	25
Quadro 08 - PDG - Instituições Financeiras Federais - Usos e Fontes – 2009 a 2013.....	26
Quadro 09 - Orçamento de Investimento 2013 - Demonstrativo da Execução.....	31
Quadro 10 - Fontes de Financiamento dos Investimentos 2013 - Por Natureza	31
Quadro 11 - SPE – Investimento Por Principais Grupos – 2013	32
Quadro 12 - SPE - OI 2013 - Fontes de Financiamento dos Investimentos	32
Quadro 13 - SPE – Investimentos Realizados 2009 a 2013.....	33
Quadro 14 - SPE - Fontes de Financiamento dos Investimentos – 2009 a 2013	33
Quadro 15 - Grupo PETROBRAS - Investimentos Realizados – 2009 a 2013	34
Quadro 16 - Grupo PETROBRAS - Fontes de Financiamento dos Investimentos – 2009 a 2013	35
Quadro 17 - Grupo ELETROBRAS - Investimentos Realizados – 2009 a 2013.....	35
Quadro 18 - Grupo ELETROBRAS - Fontes de Financiamento dos Investimentos - 2009 a 2013.....	36
Quadro 19 - Demais Empresas do SPE - Investimentos Realizados – 2009 a 2013.....	36
Quadro 20 - Demais Empresas do SPE - Fontes de Financiamento Investimentos – 2009 a 2013	37
Quadro 21 - Instituições Financeiras Federais - Demonstrativo despesa p/ empresa 2013	38
Quadro 22 - Instituições Financeiras Federais - Investimentos Realizados - 2009 a 2013	38

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O Departamento de **Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST** é um órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e ligado diretamente à Secretaria-Executiva daquele Ministério e que visa o aperfeiçoamento da gestão administrativa, por meio do aumento da eficácia e transparência na atuação das empresas estatais federais, buscando o fortalecimento destas e potencializando os investimentos da União em benefício da sociedade.

A atuação do DEST se dá sobre as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas, denominadas **empresas estatais**.

As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado e estão organizadas, em sua maioria, sob a forma de sociedades de capital por ações e de empresas públicas. Encontram-se, ainda, entre as subsidiárias e controladas dessas empresas, sociedades civis ou por cotas de responsabilidade limitada. Estão agrupadas em dois principais setores, em função da peculiaridade das atividades desenvolvidas, o que influencia na forma como divulgam os seus resultados econômico-financeiros: **Setor Produtivo Estatal (SPE)** e Instituições **Financeiras**.

O DEST é responsável pelo acompanhamento e disponibilização das informações econômico-financeiras dessas empresas, bem como se manifestar sobre os pleitos no que se refere à política salarial, aprovação e eventuais modificações nos planos de previdência e seu quantitativo de empregados. Destaca-se ainda, a responsabilidade da coordenação e a elaboração do **Programa de Dispêndios Globais – PDG** – e da proposta do **Orçamento de Investimento – OI** – das empresas estatais, conforme Art. 6º, inciso I, do Anexo I do Decreto 7.675 de 20 de 20 de janeiro de 2012.

Dessa forma, são disponibilizadas neste relatório, as informações relativas à execução orçamentária das empresas estatais federais no exercício de 2013.

Considerando a integridade, coerência e confiabilidade dos dados apresentados, o relatório está composto em quatro partes, sobre as quais tecemos os comentários a seguir:

Na parte **1 - O Processo Orçamentário nas Empresas Estatais** - são descritas as várias etapas e atividades que compõem o ciclo orçamentário; conceitua-se o universo das empresas que têm suas programações de dispêndios submetidas ao DEST; são relacionadas as empresas estatais federais que têm seus orçamentos inseridos no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; bem como é apresentada a capacidade das empresas estatais de gerarem recursos próprios suficientes para custear suas atividades e quitar dívidas (**Necessidade de Financiamento Líquido – NEFIL**)¹.

Na parte **2 – O Programa de Dispêndios Globais - PDG**² – são elencadas as premissas básicas para a elaboração do **PDG** e apresentados comentários sobre o desempenho das empresas, de forma agregada, agrupadas por setor e por grupos de atividade econômica.

¹ A NEFIL é um dos indicadores utilizados para a aferição do desempenho financeiro da empresa. Esse demonstrativo evidencia se a geração de caixa da própria empresa é suficiente para cobrir seus gastos e pagar dívidas. Por ocasião da programação orçamentária e suas alterações, o DEST calcula a NEFIL pelo conceito “acima da linha”, que é o resultado obtido a partir da diferença entre o fluxo de recursos não onerosos e o fluxo de despesas correntes e de capital, exclusive os dispêndios vinculados ao pagamento do principal da dívida, concessão de empréstimos e aquisição de títulos.

² O PDG é um conjunto sistematizado de informações econômico-financeiras das empresas estatais, que tem por objetivo avaliar o volume de recursos e de dispêndios anuais desses entes, subsidiando, em paralelo, o monitoramento e a avaliação da gestão dessas empresas, tanto em

Na parte **3 – O Orçamento de Investimento - OI³** – são feitas considerações sobre o desempenho dos investimentos no exercício, de forma agregada, agrupados por setor e por grupos de atividade econômica.

Na parte **4 – Demonstrativos** – são disponibilizados demonstrativos consolidados por Setor (**Setor Produtivo Estatal** ou **Setor Financeiro**), por Grupo (**PETROBRAS, ELETROBRAS** ou **Demais Empresas**) e por Empresa, referentes aos **Usos e Fontes** e também a **NEFIL**, no caso das empresas que integram a meta de resultado primário das estatais.

MURILO FRANCISCO BARELLA
Diretor do DEST

termos de compatibilidade com as metas de política econômica governamental de curto prazo (NEFIL), quanto em relação aos objetivos e diretrizes de médio e longo prazos (respectivamente, aderência em relação ao Plano Plurianual vigente e a promoção da equidade, da eficiência e da efetividade por meio das atividades das empresas estatais). Elaborado concomitantemente com o Orçamento de Investimento, integra, no primeiro momento, a Mensagem Presidencial que encaminha o Projeto de Lei Orçamentária Anual, na forma de demonstrativos de “Usos” e “Fontes”, com a informação da origem das fontes de recursos que financiarão os investimentos propostos pelas empresas estatais.

³ O Orçamento de Investimento – OI - está previsto no art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, e abrangerá as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, ressalvadas aquelas cuja programação conste integralmente do Orçamento Fiscal ou da Seguridade Social. O OI é composto por todos os investimentos realizados por essas estatais, independentemente da fonte de financiamento utilizada, com gastos com aquisição de bens classificáveis no Ativo Imobilizado, de acordo com as determinações da Lei nº 6.404, 15 de dezembro de 1976, e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, 28 de dezembro de 2007 e leis posteriores, bem como benfeitorias por elas realizadas em bens da União e as benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos a elas pela União, excetuados os custos relativos à aquisição de bens que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou de terceiros e os valores do custo de empréstimos contabilizados no ativo imobilizado.

1. O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NAS EMPRESAS ESTATAIS

1

O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NAS EMPRESAS ESTATAIS

Conforme previsto no Decreto nº 3.735, de 24 de janeiro de 2001, consideram-se empresas estatais federais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Para fins de controle orçamentário, as empresas estatais federais são divididas em dois grupos: **dependentes** e **não dependentes**. De acordo com o art. 2º, inciso III, da lei Complementar nº 101, de 04 de janeiro de 2000, a estatal federal **dependente** é a empresa controlada pela União que recebe recursos financeiros do Tesouro Nacional para o pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

As empresas **não dependentes** são acompanhadas diretamente pelo **DEST** e têm suas programações de gastos e de origem de recursos inseridas no **Programa de Dispêndios Globais - PDG**. Essas empresas ainda têm seus gastos com a aquisição e a manutenção de bens do Ativo Imobilizado detalhados e aprovados no **Orçamento de Investimento - OI**, peça componente do Orçamento Geral da União - **OGU**.

Tendo em vista as peculiaridades contábeis, em especial as normas destinadas aos bancos e instituições afins, as entidades orçamentárias integrantes do **PDG** são também divididas em dois grupamentos:

- a) **Setor Produtivo Estatal – SPE:** engloba as empresas estatais federais produtoras de bens e serviços, como insumos básicos, serviços, pesquisas, transportes, bem como geração, transmissão e distribuição de energia; e
- b) **Instituições Financeiras Federais:** engloba as empresas estatais federais que operam no mercado financeiro e cuja atividade é regida, basicamente, pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

O **Setor Produtivo Estatal**, para efeito de análise e avaliação do **DEST**, é composto de três grupos de empresas: o **Grupo PETROBRAS**, que abrange o setor de petróleo, seus derivados e gás natural; o **Grupo ELETROBRAS**, que abrange o setor de energia elétrica; e o Grupo das **Demais Empresas**, que abrange entidades que atuam nas mais diferentes atividades.

Conceitualmente, ainda integram o **Setor Produtivo Estatal** as empresas estatais **dependentes**, relacionadas mais adiante nesta seção. A fim de evitar duplicidade no controle exercido pelo Governo Federal, elas têm seus orçamentos de dispêndios, inclusive de investimentos, integrados ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, sendo elaborados pela Secretaria de Orçamento

Federal – **SOF**, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – **MP**. Portanto, as execuções orçamentárias dessas empresas não fazem parte da presente publicação.

O **PDG** é elaborado anualmente a partir de propostas das próprias empresas estatais federais, sob a supervisão dos respectivos ministérios setoriais. Sua estrutura básica é respaldada em três conjuntos de dados referentes a **Usos, Fontes e Fluxo de Caixa**, conjuntos esses que, no tempo devido, são repassados pelas empresas ao **DEST**, por meio do **Sistema de Informação das Estatais - SIEST**, que administra a base de dados do **PDG**.

O **DEST** é o órgão responsável pela análise e consolidação das propostas de dispêndios feitas pelas empresas estatais federais. Em seguida, o Departamento encaminha à aprovação superior o conjunto de programações que comporá o **PDG** do exercício de referência.

Sob uma perspectiva fiscal de curto prazo, o processo de definição do **PDG** é pautado em parâmetros estabelecidos no âmbito da política macroeconômica do Governo Federal, que objetivam o acompanhamento e a avaliação de seus gastos para compatibilização com as metas de *superávit* fiscal das contas públicas. A partir de autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias – **LDO**, algumas empresas estatais foram excluídas desse esforço (**Grupo PETROBRAS** e **Grupo ELETROBRAS**). Para o conjunto das **Demais Empresas Estatais**, a **LDO** estipula meta de estabilidade, isto é, sem geração de *superávit* ou *déficit*. Assim, o governo passa a gerar *superávit* apenas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade, reconhecendo implicitamente que os investimentos e demais dispêndios das estatais possuem maior potencial para contribuir com a economia do país.

O ciclo orçamentário anual dos dispêndios globais das empresas estatais federais, tal como o do **Orçamento de Investimento**, peça componente do Orçamento Geral da União, abrange um lapso de 20 meses, aproximadamente. Tal período se divide em três grandes etapas:

1ª Etapa - elaboração e aprovação do orçamento, de abril a dezembro do ano anterior à sua vigência, contendo:

- a) a definição dos parâmetros e das metas fiscais, que são propostas pelo Governo Federal e submetidas à aprovação do Congresso Nacional no bojo do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- b) a elaboração das propostas de orçamento pelas empresas estatais federais, que são aprovadas pelos respectivos ministérios setoriais e repassadas *on line* ao **DEST**, por meio do **SIEST**;
- c) no âmbito do **DEST**, são efetuadas as análises das propostas individuais, a consolidação e a conciliação da proposta agregada com as metas de política econômica e fiscal do Governo Federal;
- d) o envio ao Congresso Nacional do **PDG**, até 31 de agosto do ano anterior ao de referência, no formato reduzido do Demonstrativo de Usos e Fontes, por empresa, como anexo à **Mensagem Presidencial**⁴ relativa ao Projeto de Lei Orçamentária Anual,

⁴ Documento que encaminha o Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional

para subsidiar a análise e avaliação do **Orçamento de Investimento** das Empresas Estatais Federais, como, aliás, determina a **LDO**;

e) elaboração de proposta de decreto presidencial para a aprovação do **PDG**, já considerando os montantes de investimentos constantes no Projeto de Lei Orçamentária Anual e variáveis macroeconômicas atualizadas; e

f) após a publicação do decreto, as empresas estatais devem encaminhar o detalhamento mensal da programação, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Esse detalhamento destina-se a fixação das metas quadrimestrais de resultado primário, para compor o Projeto de Decreto de programação financeira, a ser editado em até 30 dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual.

2ª Etapa - execução e acompanhamento, inclusive revisões, no exercício de vigência:

a) acompanhamento, pelo **DEST**, da execução orçamentária com base em informações mensais, inseridas no **SIEST** pelas empresas, referentes tanto aos respectivos gastos e compromissos quanto aos recursos utilizados. Os valores informados representam o montante acumulado no exercício até o mês de referência;

b) avaliação das principais rubricas de cada grupo/empresa, em relação às diretrizes do Governo. Caso necessário, são adotadas medidas visando ao ajuste dos gastos das empresas em relação às metas de desempenho estabelecidas;

c) revisão do programa de dispêndios anuais em execução. Tal revisão, quando decorre de contingências relacionadas com alterações nas premissas macroeconômicas ou nas metas de ajuste fiscal, quase sempre reflete na programação de dispêndios da maioria das empresas;

d) efetivação de crédito orçamentário aberto ao **Orçamento de Investimento** da empresa, que promova alteração na sua dotação global, o qual implica em adequação no respectivo valor no **PDG**. Podem acontecer, também, reprogramações em orçamento de dispêndios de empresa que comprove a necessidade de recompor seus limites de gastos; e

e) alterações no **Programa de Dispêndios Globais**, as quais são aprovadas por decreto do Poder Executivo, salvo casos específicos como aquelas decorrentes de crédito orçamentário.

3ª Etapa - fechamento do processo orçamentário e avaliação dos resultados, até fevereiro do exercício seguinte ao da vigência:

a) realização de análises e consolidações dos dados orçamentários referentes às realizações no exercício findo, que permitirão avaliar o desempenho de cada uma das empresas e subsidiar a Prestação de Contas da Presidência da República, no caso do **Orçamento de Investimento**; e

b) os dados consolidados e as análises realizadas subsidiam o posicionamento do **DEST** no que concerne à fixação das metas fiscais e propostas de melhoria para as programações futuras.

As estatais dependentes, relacionadas abaixo, tiveram seus dispêndios, inclusive os investimentos, integrados ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, e suas programações e execuções orçamentárias foram acompanhadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - **STN**:

- Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – **CEITEC**;
- Companhia Brasileira de Trens Urbanos – **CBTU**;
- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – **CODEVASF**;
- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – **CPRM**;
- Nacional de Abastecimento – **CONAB**;
- Empresa Brasil de Comunicação S.A. – **EBC**;
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – **EMBRAPA**;
- Empresa Brasileira e Serviços Hospitalares – **EBSERH**;
- Empresa de Pesquisa Energética – **EPE**;
- Empresa de Planejamento e Logística S.A. – **EPL**;
- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – **TRENSURB**;
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre – **HCPA**;
- Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.- **CONCEIÇÃO**;
- Indústria de Material Bélico do Brasil – **IMBEL**;
- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – **INB**;
- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – **NUCLEP**;
- Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - **VALEC**

Registre-se que as empresas estatais integrantes do **PDG** e do **Orçamento de Investimento** não estão submetidas às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que estão excluídas do rol de empresas que se enquadram no art. 2º, inciso III, por não receberem recursos do Tesouro Nacional para pagamento de despesas com pessoal ou com custeio em geral.

1.1 NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO

A **Necessidade de Financiamento Líquido – NEFIL** é o demonstrativo específico das empresas que integram o cálculo do resultado primário das estatais.

O resultado primário é um importante indicador de desempenho financeiro do Setor Público, que verifica se determinado segmento governamental é capaz de gerar, em período específico de tempo, recursos próprios suficientes para custear suas atividades, quitar dívidas e gerar excedente. Dessa forma, a **NEFIL** evidencia a contribuição da estatal para o esforço financeiro do Governo.

Atualmente, quatro grupos de empresas estão excluídos do resultado primário das empresas estatais: instituições financeiras, estatais dependentes do tesouro, Grupo PETROBRAS e Grupo ELETROBRAS. Os bancos são excluídos por questões conceituais, já que o resultado primário é apurado apenas para o Setor Público Não Financeiro. As empresas **dependentes**, por outro lado, integram as contas do próprio Governo e, para evitar dupla contagem, não são consideradas no resultado primário das estatais. Por fim, conforme disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2013 (LDO 2013), as empresas dos grupos **ELETROBRAS** e **PETROBRAS** não são consideradas na meta de resultado primário atribuída ao **Programa de Dispêndios Globais – PDG**. Essas empresas foram excluídas das metas fiscais tendo em vista que a restrição por resultado primário poderia afetar a sua capacidade competitiva.

Para as empresas estatais remanescentes – grupamento **Demais Empresas** e **ITAIPU** – foi fixada a meta de “zero por cento” do Produto Interno Bruto – **PIB**, ou seja, com o pressuposto de equilíbrio financeiro. A realização em 2013 gerou superávit de R\$ 1,504 milhões.

O quadro a seguir apresenta a programação da meta de superávit primário das empresas estatais para 2013, bem como o resultado obtido ao final do período:

QUADRO 01
NEFIL CONSOLIDADA - SPE 2013
Programação, Reprogramação e Realizado

Empresas	Programação / Reprogramação	Realizado
Demais Empresas do SPE	(1.447)	52
ITAIPU (1)	1.447	1.452
Total	0	1.504

Fonte: Siest

(1) Resultado estimado pelo DEST para os valores programados e reprogramados.

Vale ressaltar que o valor programado para a empresa **ITAIPU BINACIONAL** é apenas indicativo da previsão de resultado primário esperada para aquela empresa em 2013, uma vez que, conforme decisão emanada do Tribunal de Contas da União, os órgãos de coordenação e controle brasileiros não têm competência para fixar os gastos da mesma, por se tratar de empresa de controle binacional.

2. O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG

2

O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

O Programa de Dispêndios Globais - PDG foi inicialmente elaborado com o objetivo de constituir anexo à Mensagem Presidencial que encaminha ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual, como informação da origem dos recursos que financiariam os investimentos propostos pelas empresas estatais federais para aquele exercício.

Para conciliar as propostas orçamentárias das empresas para 2013 com os requisitos da política macroeconômica, foram estabelecidos, para toda a esfera federal, os seguintes parâmetros para as unidades orçamentárias:

QUADRO 02
Parâmetros para elaboração do PDG 2013

PARÂMETROS	VALORES
Produto Interno Bruto – PIB	R\$ 5.027 bilhões
PIB (taxa de crescimento real anual)	5,50%
Taxa de câmbio (média anual) US\$ 1.00	R\$ 1,84
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (média/média)	5,62%
Política Salarial (data-base)	2,00%
Preços e Tarifas Públicas (valores praticados)	Junho/2012

O PDG das empresas estatais federais para o exercício de 2013 foi aprovado pelo Decreto nº 7.867, de 19 de dezembro de 2012, no qual ficou estabelecido que eventuais propostas de reprogramação poderiam ser encaminhadas ao DEST, por intermédio dos respectivos Ministérios setoriais, até o dia 31 de outubro 2013. Por sua vez, o DEST foi autorizado a efetuar remanejamento de valores entre as diversas rubricas do PDG até o dia 10 de dezembro de 2013, exceto na rubrica de investimentos, desde que não implicassem em alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário.

Ressalva importante, contida no art. 5º, condiciona a execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2013 à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido – Tesouro” à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Cabe esclarecer que o PDG das empresas estatais federais foi devidamente adequado ao Orçamento de Investimento de 2013, incorporando os valores das emendas parlamentares aprovadas pelo Congresso Nacional, conforme quadro 03.

QUADRO 03
PDG - PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013
 Ajustes nos investimentos decorrentes de emendas parlamentares

Valores em R\$ 1,00

EMPRESA	PROPOSTO	EMENDA	APROVADO
Codeba	117.641.596	5.200.000	122.841.596
Codesa	138.323.443	2.600.000	140.923.443
Codesp	403.508.591	2.600.000	406.108.591
CDC	110.600.000	2.600.000	113.200.000
CDP	72.064.076	5.200.000	77.264.076
CDRJ	510.373.246	5.200.000	515.573.246
Hemobrás	331.343.052	(30.000.000)	301.343.052
TOTAL	1.683.854.004	(6.600.000)	1.677.254.004

Fonte: Siop

Em 2013, os dispêndios totais das empresas estatais federais atingiram o volume de R\$ 990,6 bilhões (quadros 04 e 08), excluídas as aplicações em empréstimos e/ou financiamentos concedidos pelas instituições financeiras. Desse total, as empresas do **Setor Produtivo Estatal** responderam por 60,6% dos dispêndios, no valor de R\$ 600,5 bilhões, e as **Instituições Financeiras Federais** pelos outros 39,3%, no valor de R\$ 390,1 bilhões. O montante líquido das aplicações em empréstimos e/ou financiamentos concedidos pelas instituições financeiras foi de R\$ 311,5 bilhões.

Em relação ao total dos dispêndios de capital, R\$ 305,4 bilhões, o **Setor Financeiro** teve participação de R\$ 128,8 bilhões e o **Setor Produtivo Estatal** no valor de R\$ 176,6 bilhões.

Quanto aos dispêndios correntes, R\$ 685,3 bilhões, o **Setor Produtivo Estatal** respondeu por 61,8% dos recursos aplicados, no valor de R\$ 423,9 bilhões, contra 38,1% do **Setor Financeiro**, no valor de R\$ 261,3 bilhões.

Por fim, é importante esclarecer que o total de receitas discriminadas no **PDG** é inferior ao total de receitas assim intituladas na **NEFIL**. Enquanto o **PDG** se aproxima do conceito contábil de receita, considerando apenas receitas próprias, a **NEFIL** apura outros valores, como recursos para aumento do patrimônio líquido e outros recursos de longo prazo. Esses números também são inseridos no **PDG**, mas em grupos específicos, apartados das receitas.

2.1. SETOR PRODUTIVO ESTATAL – SPE

O Setor Produtivo Estatal – SPE considerado nesta publicação é composto pelas empresas do Grupo PETROBRAS, do Grupo ELETROBRAS e pelas Demais Empresas⁵.

QUADRO 04
PDG – SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
Demonstrativo Consolidado da Execução de Usos e Fontes - Período de 2009 a 2013

RUBRICAS	<i>Valores em R\$ milhões correntes</i>				
	2009	2010	2011	2012	2013
USOS					
DISPENDIOS DE CAPITAL	123.485	195.952	109.170	128.019	176.558
Investimentos	69.131	81.513	80.259	94.839	101.223
Inversões Financeiras	3.752	6.209	5.013	6.694	8.962
Amortizações Operações de Crédito LP	7.309	12.617	5.706	10.790	33.507
Operações Internas	2.447	5.078	742	3.685	21.884
Operações Externas	1.031	2.617	1.879	3.624	8.244
Debêntures	0	1.439	97	97	281
Mútuos com Empresas do Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	3.832	3.484	2.988	3.384	3.097
Outros Dispendios de Capital	43.292	95.613	18.192	15.696	32.865
DISPENDIOS CORRENTES	266.133	308.239	342.647	397.226	423.913
Pessoal e Encargos Sociais	23.983	26.742	29.994	34.217	40.331
Materiais e Produtos	82.706	104.177	112.374	157.564	169.494
Serviços de Terceiros	33.798	37.253	36.557	41.801	40.264
Utilidades e Serviços	1.808	1.788	1.927	1.912	1.505
Tributos e Encargos Parafiscais	77.050	90.298	101.745	100.948	103.185
Encargos Financeiros e Outros	9.259	9.284	10.476	12.787	14.387
Operações Internas	2.521	3.076	3.760	4.232	5.108
Operações Externas	2.861	3.458	3.977	6.362	7.639
Debêntures	329	296	210	138	64
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	3.547	2.454	2.530	2.056	1.576
Demais Dispendios Correntes	37.530	38.696	49.573	47.997	54.747
TOTAL DOS USOS	389.618	504.191	451.817	525.244	600.470
FONTES					
RECEITAS	310.378	340.776	374.356	461.604	496.805
Subsídio do Tesouro	0	0	0	0	0
Receita Operacional	294.178	325.475	357.115	421.450	472.367
Receita Não Operacional	16.201	15.301	17.241	40.154	24.438
RECURSO PARA AUMENTO PATRIMÔNIO LIQUIDO	890	120.795	1.505	752	-6.402
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Participação da União no Capital - Tesouro	423	51.267	1.429	705	3.000
Participação no Capital - Empresas Estatais	467	29.127	76	47	-9.402
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	0	40.401	0	0	0
RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP	21.236	16.997	9.442	13.113	20.239
RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LP	65.776	29.865	34.178	40.565	76.412
Operações de Crédito Internas - Moeda	30.417	10.987	8.344	10.856	32.589
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	0	152	28	0	0
Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras	35.359	18.726	25.794	29.689	43.823
Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços	0	0	13	20	0
OUTROS RECURSOS LONGO PRAZO	2.151	2.085	2.629	1.084	1.730
Debêntures	0	123	0	67	143
Empréstimos/Financeiros (não Instituições Financeiras)	0	0	596	0	-0
Demais Recursos de LP	2.151	1.962	2.034	1.017	1.587
TOTAL DAS FONTES	400.432	510.517	422.111	517.119	588.785
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	-1.254	-2.252	-8.127	-8.265	8.648
Variação do Capital de Giro	3.431	8.455	48.539	15.945	-8.001
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	-926	-1.693	-627	-2.894	1.571
Variação do Disponível (Inicial-Final)	-12.065	-10.837	-10.079	3.340	9.468
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	389.618	504.191	451.817	525.244	600.470

Fonte: SIEST

⁵ Para o Perfil das Empresas Estatais, também são consideradas no Setor Produtivo Estatal as empresas Dependentes do Tesouro Nacional.

Em relação aos usos, os valores nominais aplicados em dispêndios de capital passaram de R\$ 128,0 bilhões, em 2012, para R\$ 176,5 bilhões, em 2013, representando um aumento de 38%. Os dispêndios correntes tiveram crescimento de 6,7%, passando de R\$ 397,2 bilhões, em 2012, para R\$ 423,9 bilhões, em 2013, valores estes, inferiores ao crescimento das receitas, que cresceram em 2013, 7,6% em relação a 2012, passando de R\$ 461,6 bilhões em 2012, para R\$ 496,8 bilhões em 2013.

2.1.1. Grupo PETROBRAS

Liderado pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. - **PETROBRAS**, o **Grupo PETROBRAS** é composto por empresas que desenvolvem atividades em todos os segmentos da indústria do petróleo: exploração e desenvolvimento da produção de óleo e gás natural, petroquímica, refino, distribuição e transporte, além de outras atividades complementares. Por intermédio de empresas subsidiárias, controladas e coligadas, ou mesmo de parcerias, o grupo atua em países de todos os continentes.

QUADRO 05
PDG – SPE/GRUPO PETROBRAS
Demonstrativo Consolidado da Execução de Usos e Fontes - Período de 2009 a 2013

Valores em R\$ milhões correntes

RUBRICAS	2009	2010	2011	2012	2013
USOS					
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	107.433	179.612	90.059	107.053	151.252
Investimentos	62.530	74.552	71.285	85.984	90.372
Inversões Financeiras	2.724	4.534	1.982	2.382	4.306
Amortizações Operações de Crédito LP	2.905	8.525	2.107	6.061	29.138
Operações Internas	2.089	4.741	387	2.784	21.275
Operações Externas	773	2.368	1.617	3.135	7.612
Debêntures	0	1.416	67	67	251
Mútuos com Empresas do Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	43	0	35	75	0
Outros Dispêndios de Capital	39.275	92.002	14.685	12.626	27.436
DISPÊNDIOS CORRENTES	215.643	252.399	281.420	329.070	350.014
Pessoal e Encargos Sociais	11.738	13.422	15.554	18.053	21.181
Materiais e Produtos	68.073	87.504	94.878	136.327	145.688
Serviços de Terceiros	24.275	26.017	24.009	28.351	26.637
Utilidades e Serviços	1.057	960	1.043	983	798
Tributos e Encargos Parafiscais	71.623	83.627	94.427	92.719	96.449
Encargos Financeiros e Outros	5.757	6.774	8.252	10.664	12.217
Operações Internas	2.285	2.818	3.452	3.876	4.515
Operações Externas	2.564	3.173	3.677	5.797	7.044
Debêntures	329	296	199	132	62
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	579	487	923	860	596
Demais Dispêndios Correntes	33.119	34.095	43.256	41.972	47.044
TOTAL DOS USOS	323.076	432.011	371.478	436.122	501.265
FONTES					
RECEITAS	251.178	273.088	297.614	363.393	415.894
Subsídio do Tesouro	0	0	0	0	0
Receita Operacional	243.289	266.626	291.318	348.324	399.392
Receita Não Operacional	7.890	6.462	6.296	15.069	16.502
RECURSO PARA AUMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	120.253	13	0	-9.519
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Participação da União no Capital - Tesouro	0	50.957	0	0	0
Participação no Capital - Empresas Estatais	0	28.895	13	0	-9.519
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	0	40.401	0	0	0
RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP	17.384	12.151	6.887	10.554	17.443
RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LP	62.756	28.261	29.264	37.415	71.162
Operações de Crédito Internas - Moeda	29.681	10.299	6.568	7.834	27.570
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	0	152	28	0	0
Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras	33.076	17.810	22.656	29.561	43.592
Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços	0	0	13	20	0
OUTROS RECURSOS LONGO PRAZO	0	0	596	4	0
Debêntures	0	0	0	0	0
Empréstimos/Financeiros (não Instituições Financeiras)	0	0	596	0	-0
Demais Recursos de LP	0	0	0	4	0
TOTAL DAS FONTES	331.319	433.753	334.374	411.366	494.980
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	-1.242	-2.262	-8.092	-8.319	7.952
Varição do Capital de Giro	2.939	11.222	50.223	31.726	7.013
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	-1.280	-2.456	439	-2.193	2.150
Varição do Disponível (Inicial-Final)	-8.659	-8.247	-5.465	3.543	-10.830
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	323.076	432.011	371.478	436.122	501.265

Fonte: SIEST

O **Grupo PETROBRAS** foi responsável, em 2013, por 83,4% do total dos gastos do **Setor Produtivo Estatal**, no valor de R\$ 501,2 bilhões.

Em relação aos usos, os valores nominais aplicados em dispêndios de capital passaram de R\$ 107,0 bilhões, em 2012, para R\$ 151,2 bilhões, em 2013, representando um aumento de 41,2%. O principal responsável por essa alta foram as amortizações em Operações de Crédito Internas e Externas, que passaram de R\$ 6,0 bilhões, em 2012, para R\$ 29,1 bilhões em 2013, uma diferença de 480,7%. Os dispêndios com Pessoal e Encargos Sociais elevaram-se em 17,3% em relação a 2012.

Quanto às fontes, o **Grupo** respondeu por 84,5% do total da receita operacional do **Setor Produtivo Estatal**, em 2013, com valor de R\$ 399,4 bilhões.

Houve uma elevação das receitas totais em 14,4%, passando de R\$ 363,4 bilhões em 2012 para R\$ 415,9 bilhões em 2013, decorrente basicamente do aumento da receita operacional no período.

Visto a representatividade do **Grupo PETROBRAS** no **Setor Produtivo Estatal** como um todo é possível afirmar que grande parte dos comentários feitos para o **Grupo** aplica-se também ao **Setor**.

2.1.2. Grupo ELETROBRAS

O **Grupo ELETROBRAS** é composto por 20 empresas, representadas pela *holding* Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – **ELETROBRAS**, pelas empresas que atuam na geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica (**ELETRONUCLEAR, ELETROSUL, ETE, RBTE, PVTE, CGTEE, RS ENERGIA, FURNAS, CHESF** e **ELETRONORTE** com suas subsidiárias Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - **AmE** e Boa Vista Energia S.A. – **BVNERGIA**), pela **ELETROPAR** e pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – **CEPEL**. Estão ainda vinculadas à **ELETROBRAS** as empresas federalizadas **CEAL, CEPISA, CERON** e **ELETROACRE**).

QUADRO 06
PDG – SPE / GRUPO ELETROBRAS
Demonstrativo Consolidado da Execução de Usos e Fontes - Período de 2009 a 2013

Valores em R\$ milhões correntes

RUBRICAS	2009	2010	2011	2012	2013
USOS					
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.561	10.873	14.095	14.157	15.334
Investimentos	5.190	5.279	6.775	5.924	7.222
Inversões Financeiras	1.028	1.676	3.031	3.931	3.980
Amortizações Operações de Crédito LP	1.878	1.664	1.909	2.949	2.481
Operações Internas	120	159	353	900	604
Operações Externas	210	214	223	463	614
Debêntures	0	0	0	0	0
Mútuos com Empresas do Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	1.547	1.292	1.333	1.587	1.263
Outros Dispendios de Capital	2.465	2.254	2.381	1.352	1.652
DISPENDIOS CORRENTES	27.396	30.813	33.738	38.883	42.492
Pessoal e Encargos Sociais	3.828	4.176	4.426	4.971	6.703
Materiais e Produtos	13.865	15.880	16.616	20.228	22.588
Serviços de Terceiros	1.965	2.254	2.503	2.752	2.803
Utilidades e Serviços	98	120	119	123	108
Tributos e Encargos Parafiscais	3.684	4.553	4.900	5.623	4.041
Encargos Financeiros e Outros	1.023	955	1.047	1.372	1.582
Operações Internas	189	225	296	347	586
Operações Externas	287	278	295	562	594
Debêntures	0	0	0	0	0
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	547	453	456	463	401
Demais Dispendios Correntes	2.931	2.875	4.127	3.813	4.667
TOTAL DOS USOS	37.957	41.686	47.834	53.039	57.826
FONTES					
RECEITAS	34.722	39.197	43.769	63.514	42.098
Subsídio do Tesouro	0	0	0	0	0
Receita Operacional	30.205	34.480	37.766	43.379	38.002
Receita Não Operacional	4.517	4.717	6.003	20.135	4.097
RECURSO PARA AUMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0	28	47	117
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Participação da União no Capital - Tesouro	0	0	0	0	0
Participação no Capital - Empresas Estatais	0	0	28	47	117
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP	1.507	2.195	1.130	1.213	1.476
RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LP	2.747	1.602	4.914	3.143	5.251
Operações de Crédito Internas - Moeda	464	687	1.776	3.015	5.019
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	0	0	0	0	0
Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras	2.284	915	3.139	127	231
Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços	0	0	0	0	0
OUTROS RECURSOS LONGO PRAZO	1.845	1.610	1.597	1.036	1.727
Debêntures	0	0	0	67	143
Empréstimos/Financeiros (não Instituições Financeiras)	0	0	0	0	0
Demais Recursos de LP	1.845	1.610	1.597	969	1.583
TOTAL DAS FONTES	40.821	44.605	51.438	68.953	50.669
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	-6	10	105	-95	800
Variação do Capital de Giro	1.226	-2.336	-388	-15.074	-13.359
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	99	1.448	-350	288	207
Variação do Disponível (Inicial-Final)	-4.184	-2.040	-2.972	-1.033	19.509
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	37.957	41.686	47.834	53.039	57.826

Grupo ELETROBRAS, houve aumento no total das despesas em comparação ao ano anterior, tanto nos dispêndios de capital quanto nos dispêndios correntes. O **Grupo** respondeu, em 2013, por 9,6% do total dos gastos do setor produtivo estatal, no valor de R\$ 57,8 bilhões. A participação do **Grupo** nos dispêndios de capital foi de 8,6% e nos dispêndios correntes de 10,0%.

Quanto às fontes, verificou-se uma diminuição da receita em aproximadamente R\$ 18,3 bilhões em relação a 2012, ficando 26,5% abaixo do verificado no ano anterior. Grande parte deveu-se a redução de 79,6% na receita não operacional, passando de R\$ 20,1 bilhões em 2012, para R\$4,09 bilhões em 2013.

2.1.3. Demais Empresas

Este grupamento, denominado **Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal**⁶, é constituído por empresas controladas diretamente pela União e que não participam de *holding* como **PETROBRAS** e **ELETROBRAS**. Destaca-se, porém, que as estatais dependentes foram excluídas na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/2001.

⁶ Exceção feita à **COBRA**, **BB TURISMO**, **ATIVOS S.A.**, **BB CORRETORA**, **BB CARTÕES**, **BB ELO CARTÕES** e **BNC CAPITALIZAÇÃO**, que são controladas pelo Banco do Brasil S.A. e, por não atuarem no segmento financeiro, compõem o grupo Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal.

QUADRO 07
PDG – DEMAIS EMPRESAS DO SPE
Demonstrativo Consolidado da Execução de Usos e Fontes - Período de 2009 a 2013

RUBRICAS	Valores em R\$ milhões correntes				
	2009	2010	2011	2012	2013
USOS					
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	5.491	5.467	5.016	6.810	9.972
Investimentos	1.411	1.681	2.199	2.931	3.630
Inversões Financeiras	0	0	0	380	676
Amortizações Operações de Crédito LP	2.527	2.428	1.690	1.781	1.888
Operações Internas	238	178	1	2	6
Operações Externas	47	35	39	26	18
Debêntures	0	23	31	31	31
Mútuos com Empresas do Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	2.242	2.192	1.620	1.722	1.834
Outros Dispêndios de Capital	1.553	1.357	1.127	1.718	3.778
DISPÊNDIOS CORRENTES	23.095	25.027	27.489	29.273	31.407
Pessoal e Encargos Sociais	8.417	9.144	10.014	11.193	12.447
Materiais e Produtos	768	793	879	1.009	1.219
Serviços de Terceiros	7.558	8.983	10.045	10.698	10.823
Utilidades e Serviços	652	707	766	806	599
Tributos e Encargos Parafiscais	1.742	2.119	2.418	2.605	2.695
Encargos Financeiros e Outros	2.479	1.555	1.178	751	588
Operações Internas	47	33	12	9	6
Operações Externas	11	7	4	3	1
Debêntures	0	0	11	6	2
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Outras Fontes	2.421	1.515	1.150	733	578
Demais Dispêndios Correntes	1.479	1.726	2.190	2.212	3.035
TOTAL DOS USOS	28.585	30.494	32.505	36.083	41.379
FONTES					
RECEITAS	24.478	28.491	32.973	34.697	38.813
Subsídio do Tesouro	0	0	0	0	0
Receita Operacional	20.684	24.369	28.031	29.747	34.973
Receita Não Operacional	3.794	4.122	4.942	4.950	3.839
RECURSO PARA AUMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890	542	1.464	705	3.000
Mútuos com Empresas no Exterior	0	0	0	0	0
Participação da União no Capital - Tesouro	423	310	1.429	705	3.000
Participação no Capital - Empresas Estatais	467	232	35	0	0
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP	2.345	2.651	1.425	1.346	1.320
RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LP	273	1	0	7	0
Operações de Crédito Internas - Moeda	273	1	0	7	0
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	0	0	0	0	0
Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras	0	0	0	0	0
Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços	0	0	0	0	0
OUTROS RECURSOS LONGO PRAZO	306	475	437	45	3
Debêntures	0	123	0	0	0
Empréstimos/Financeiros (não Instituições Financeiras)	0	0	0	0	0
Demais Recursos de LP	306	352	437	45	3
TOTAL DAS FONTES	28.291	32.160	36.299	36.801	43.136
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	-7	0	-139	149	-104
Variação do Capital de Giro	-733	-431	-1.296	-707	-1.655
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	255	-686	-716	-989	-787
Variação do Disponível (Inicial-Final)	779	-549	-1.642	829	789
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	28.585	30.494	32.505	36.083	41.379

Este grupamento, em 2013, era constituído por 31 empresas, nos seguintes segmentos:

- 08 em administração portuária (**CDRJ, CODESA, CODESP, CODEBA, CDC, CDP, CODOMAR e CODERN**);
- 01 em administração aeroportuária (**INFRAERO**);
- 03 em abastecimento e armazenamento (**CEAGESP, CEASAMINAS e CASEMG**);
- 02 na indústria (**EMGEPRON e CMB**);
- 01 em serviços postais (**ECT**);
- 01 na área de telecomunicações (**TELEBRÁS**);
- 03 em processamento de dados - serviços e suprimentos (**SERPRO, DATAPREV e COBRA**);
- 01 agência de turismo (**BB TURISMO**);
- 03 gestoras de ativos (**EMGE, ABGF e ATIVOS S.A.**);
- 07 gestoras de cartões e seguros (**BB CORRETORA, BB ELO CARTÕES, BB SEGUROS, BB CARTÕES, BB SEGURIDADE, BB COR e BNC CAPITALIZAÇÃO**); e
- 01 em pesquisa e produção de hemoderivados (**HEMOBRÁS**).

O **Grupo Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal** apresentou alta de 46,4% nos dispêndios de capital em relação ao ano anterior e nos dispêndios correntes a alta foi de 7,2% em relação a 2012.

Quanto às fontes, verificou-se elevação da receita operacional em aproximadamente R\$ 5,2 bilhões em relação a 2012, alta de 17,5%.

O volume líquido das fontes despendidas pelo grupo representou 6,9 % do total do **Setor Produtivo Estatal**.

2.2. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS

O quadro abaixo permite uma visualização contextualizada da evolução dos dispêndios de capital e corrente, bem como das fontes de financiamento, das **Instituições Financeiras Oficiais Federais** entre os anos de 2009 a 2013:

QUADRO 08
PDG – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS - IFF
Demonstrativo Consolidado da Execução de Usos e Fontes - Período de 2009 a 2013

RUBRICAS	<i>Valores em R\$ milhões correntes</i>				
	2009	2010	2011	2012	2013
USOS					
DISPENDIOS DE CAPITAL	177.454	199.166	129.829	126.890	128.811
Investimentos*	3.741	2.826	2.527	3.360	3.648

Inversões Financeiras	9.769	31.308	5.899	3.493	2.013
Amortizações Operações de Crédito LP	34.562	28.909	35.106	27.769	44.211
Operações Internas	13.200	13.797	16.617	19.210	22.339
Operações Externas	9.797	7.894	8.415	1.470	10.773
Operações Resolução 63	0	0	0	0	0
Demais Obrigações	11.564	7.218	10.074	7.089	11.098
Outros Dispendios de Capital	129.383	136.123	86.298	92.268	78.939
DISPENDIOS CORRENTES	128.934	171.015	211.929	224.789	261.358
Pessoal e Encargos Sociais	19.430	21.366	24.171	27.052	30.359
Locação Equip. de Processamento de Dados	41	41	43	50	39
Serviços de Terceiros	11.087	11.853	14.427	17.428	18.369
Utilidades e Serviços	2.080	2.088	2.321	2.503	2.591
Tributos e Encargos Parafiscais	9.127	16.258	13.382	12.717	15.434
Encargos Financeiros e Outros	70.267	98.200	141.980	145.758	168.473
Operações Internas	1.871	2.440	2.395	2.949	3.958
Operações Externas	889	978	1.222	1.908	2.253
Operações Resolução 63	0	0	0	40	58
Depósitos	30.036	31.532	45.973	45.720	47.284
Variação Cambial	-13.164	-2.740	7.174	6.339	11.206
Outras Obrigações	50.635	65.990	85.216	88.802	103.714
Demais Dispendios Correntes	16.903	21.210	15.606	19.282	26.093
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	306.388	370.181	341.759	351.679	390.169
Aplicação em Operações de Crédito	159.859	183.637	196.125	261.692	311.531
TOTAL DOS USOS	466.247	553.818	537.884	613.371	701.700
FONTES					
RECEITAS	255.780	321.112	299.367	339.554	373.922
Subsídio do Tesouro	0	0	0	0	0
Receita Operacional	168.683	195.168	259.560	269.691	300.830
Receita Não Operacional	87.096	125.945	39.806	69.863	73.092
RECURSO PARA AUMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.905	16.755	7.086	300	202
Tesouro	4.905	9.700	6.793	0	0
Participação no Capital	0	0	0	0	200
Auxílios, Doações e Subvenções	0	0	0	0	0
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	0	7.055	292	300	2
RETORNO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.722	1.669	1.258	857	512
TESOURO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	6.286	6.836	8.384	8.641	9.302
RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LP	18.274	33.387	40.062	46.188	63.640
Operações de Crédito Internas - Moeda	18.578	21.757	21.041	33.197	43.306
Operações de Crédito Externas - Moeda	13.103	13.906	11.882	6.218	10.266
Operações Resolução 63	0	509	0	578	0
Variação Cambial	-13.407	-2.785	7.139	6.195	10.069
DEMAIS OBRIGACOES	281.833	191.582	242.038	235.141	219.031
Tesouro	107.875	112.163	56.833	63.313	49.826
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	7	0	0	0	0
Transferência do FAT	9.906	11.740	13.902	15.188	14.070
FMM	0	0	0	0	0

Depósitos à Vista	11.396	9.928	-2.230	15.298	-1.682
Depósitos à Prazo	74.437	72.383	116.832	74.656	33.912
Outras Obrigações	78.211	-14.632	56.701	66.686	122.906
TOTAL DAS FONTES	568.800	571.341	598.195	630.682	666.609
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	3.252	-16.763	7.893	-7.223	-3.343
Outras Variações Patrimoniais	-109.100	7.147	-73.187	6.943	48.524
Varição do Disponível (Inicial-Final)	3.295	-7.907	4.983	-17.031	-10.090
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	466.247	553.818	537.884	613.371	701.700

Fonte: SIEST

*Inclui operações de Arrendamento Mercantil

Nos dispêndios de capital total houve um aumento de 1,5% em 2013, passando de R\$ 126,9 bilhões em 2012 para R\$ 128,8 bilhões em 2013. Observa-se, entretanto, um aumento expressivo nas amortizações de operações externas de 632,8% em 2013.

Já nos dispêndios correntes, observou-se crescimento de 16,2% em relação ao ano anterior, que passou do valor de R\$ 224,8 bilhões em 2012, para R\$ 261,3 bilhões 2013.

Quanto às fontes de recursos, houve crescimento de R\$ 34,3 bilhões nas receitas em relação a 2012, alta de 10,1%.

A receita operacional teve aumento R\$ 31,1 bilhões em relação a 2012, apresentando um crescimento na ordem de 11,5% em 2013.

3. O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI

3

O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI

O investimento público surge como peça imprescindível na composição da matriz insumo-produto brasileira, para preencher lacunas em que o empreendedorismo privado nacional ou estrangeiro não possui condições de suprir, seja por falta de capital em volume suficiente, seja por causa da aversão ao risco inerente às inversões de longo prazo. Assim, o setor público precisa atuar essencialmente como agente indutor do investimento privado e executar diretamente ações em setores fundamentais para a economia brasileira.

Dessa forma, no papel de executor direto de investimento, o setor público tem dois caminhos: utilizar recursos fiscais ou promover investimentos por meio de recursos próprios das empresas estatais.

O **Orçamento de Investimento – OI** – está previsto no art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal e abrangerá as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, ressalvadas aquelas cuja programação conste integralmente do Orçamento Fiscal ou da Seguridade Social.

O **OI** é composto por todos os investimentos realizados pelas estatais, independentemente da fonte de financiamento utilizada, com gastos com aquisição de bens classificáveis no Ativo Imobilizado, de acordo com as determinações da Lei nº 6.404, 15 de dezembro de 1976, e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, 28 de dezembro de 2007 e leis posteriores, bem como benfeitorias por elas realizadas em bens da União e as benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos a elas pela União, excetuados os custos relativos à aquisição de bens que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou de terceiros e os valores do custo de empréstimos contabilizados no ativo imobilizado.

Os investimentos realizados pelas empresas estatais federais espelham a escrituração segundo o regime de competência, em conformidade com o que preceituam os artigos 177 e 187 da Lei nº 6.404, de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

O **OI** para 2013 foi aprovado no montante de R\$ 110.605.736.000,00 (cento e dez bilhões, seiscentos e cinco milhões, setecentos e trinta e seis mil reais), de acordo com as diretrizes da **LDO** para a elaboração e organização do Orçamento Geral da União – **OGU** para o exercício de 2013, bem como para o acompanhamento da sua execução.

O **Orçamento de Investimento** para 2013, no decorrer do exercício, teve sua dotação alterada, por vários normativos, e desse movimento resultou uma dotação final no montante de R\$ 123.229.766.000,00 (cento e vinte e três bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil reais), conforme demonstrativo a seguir:

QUADRO 09
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2013
Demonstrativo da Execução por Setor

Setor	Valores em R\$ mil					
	Dotação Inicial	Crédito Líquido	Dotação Final	Realizado Anual	Compos. %	Execução %
Setor Produtivo Estatal	104.846.125	12.711.810	117.557.936	110.113.910	97,0	93,7
Setor Financeiro	5.759.611	(87.781)	5.671.830	3.426.663	3,0	60,4
Total	110.605.736	12.624.030	123.229.766	113.540.573	100,0	92,1

Fonte: Siop

A participação de recursos próprios nos dispêndios de 2013 de R\$ 96,8 bilhões (quadro 10), responde por 85,3% do financiamento dos investimentos globais, tendo também a melhor execução, sendo efetivamente gastos 97,2% dos valores previstos. Os recursos para aumento do Patrimônio Líquido, programados inicialmente para serem aportados nas empresas pelo Tesouro Nacional e pelas respectivas controladoras, compunham parcela de 12,4% do montante aprovado de R\$ 123,2 bilhões do **Orçamento de Investimento** de 2013. Ao final do exercício, essa fonte de recursos foi responsável pelo financiamento de 11,7% dos investimentos realizados.

Do total de recursos do Tesouro Nacional, programados no **Orçamento de Investimento** de 2013, foram efetivamente aplicados R\$ 1,54 bilhões do montante total de R\$ 2,4 bilhões, correspondendo a 63,1% do total disponível.

Do orçamento previsto para captação de créditos de longo prazo no total de R\$ 7,7 bilhões, foram captados somente R\$ 3,0 bilhões em 2013.

QUADRO 10
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 2013

Fontes de Financiamento	Valores em R\$ mil				
	Dotação Final	Compos. %	Realizado Anual	Compos. %	Desemp. %
Recursos Próprios	99.643.655	80,9	96.823.292	85,3	97,2
Recursos p/ aumento do Patrimônio Líquido	15.241.470	12,4	13.240.128	11,7	86,9
Tesouro	3.727.064	3,0	2.188.343	1,9	58,7
Direto	2.438.815	2,0	1.540.091	1,4	63,1
Saldos de Exercícios Anteriores	1.288.249	1,0	648.253	0,6	50,3
Controladora	11.370.623	9,2	10.909.696	9,6	95,9
Outras Estatais	143.784	0,1	142.088	0,1	98,8
Operações de Crédito de Longo Prazo	7.689.509	6,2	3.018.663	2,7	39,3
Internas	3.015.914	2,4	2.457.751	2,2	81,5
Externas	4.673.596	3,8	560.913	0,5	12,0
Outros Recursos de Longo Prazo	655.131	0,5	458.490	0,4	70,0
Controladora	655.131	0,5	458.490	0,4	70,0
Total	123.229.766	100,0	113.540.573	100,0	92,1

Fonte: Siop

3.1. SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE

O **Setor Produtivo Estatal** apresentou uma elevação do orçamento de investimento na ordem de 16,3% em relação a 2012, passando de R\$ 101,0 bilhões para R\$ 117,5 bilhões em 2013, entretanto, o nível de execução do mesmo, apresentou uma leve queda em relação ao realizado em 2012, que foi de 93,9% contra 93,7% em 2013.

QUADRO 11
SETOR PRODUTIVO ESTATAL
Investimento por Principais Grupos 2013

Grupo	Valores em R\$ mil					
	Dotação Inicial	Crédito Líquido	Dotação Final	Realizado Anual	Compos. %	Execução %
Grupo Petrobras	89.303.406	13.521.548	102.824.954	99.224.888	90,1	96,5
Grupo Eletrobras	10.124.584	(1.393.321)	8.731.263	7.259.057	6,6	83,1
Demais Empresas	5.418.136	583.584	6.001.719	3.629.966	3,3	60,5
Total	104.846.125	12.711.810	117.557.936	110.113.910	100,0	93,7

Fonte: Siop

O **Grupo PETROBRAS** apresentou queda na execução dos investimentos, passando de 98,2%, em 2012, para 96,5% em 2013. Em termos nominais, os valores efetivamente investidos em 2013 superaram os de 2012 em R\$ 13,2 bilhões.

O **Grupo das Demais Empresas** elevou o valor dos investimentos efetivamente realizados em 2013 em R\$ 699,1 milhões em relação a 2012.

Da mesma forma, o **Grupo ELETROBRAS** apresentou uma elevação nos investimentos realizados em 2013 no valor de R\$ 1,33 bilhões elevando, também, o percentual de execução de 69,3% em 2012 frente a 83,1% em 2013.

Em relação à composição dos investimentos do **Setor Produtivo Estatal**, o **Grupo PETROBRAS** apresentou retração em relação ao ano anterior, com participação percentual de 90,1% sobre os investimentos realizados no ano de 2013, em comparação com os 90,7% em 2012. Na contrapartida, a participação do **Grupo ELETROBRAS**, em 2013, respondeu por 6,6% dos investimentos em comparação com os 6,2 % em 2012. O **Grupo das Demais Empresas** também aumentou sua participação no total da composição dos investimentos do **Setor Produtivo Estatal** em 2013, passando para 3,3% contra os 3,1% em 2012.

QUADRO 12
SETOR PRODUTIVO ESTATAL
Fontes de Financiamento dos Investimentos – 2013

Fontes de Financiamento	Valores em R\$ mil					
	Dotação Inicial	Crédito Líquido	Dotação Final	Realizado Anual	Compos. %	Desemp. %
Recursos Próprios	71.648.895	22.322.931	93.971.825	93.396.629	84,8	99,4
Rec. p/ aumento do Patrim. Líquido	16.002.851	(761.381)	15.241.470	13.240.128	12,0	86,9
Tesouro	3.490.905	236.159	3.727.064	2.188.343	2,0	58,7
Direto	2.382.982	55.833	2.438.815	1.540.091	1,4	63,1

Saldos de Exercícios Anteriores	1.107.923	180.326	1.288.249	648.253	0,6	50,3
Controladora	12.511.946	(1.141.323)	11.370.623	10.909.696	9,9	95,9
Outras Estatais	0	143.784	143.784	142.088	0,1	98,8
Operaç. de Crédito de Longo Prazo	8.961.335	(1.271.825)	7.689.509	3.018.663	2,7	39,3
Internas	3.020.190	(4.276)	3.015.914	2.457.751	2,2	81,5
Externas	5.941.145	(1.267.549)	4.673.596	560.913	0,5	12,0
Outros Recursos de Longo Prazo	8.233.045	(7.577.914)	655.131	458.490	0,4	70,0
Controladora	1.213.659	(558.528)	655.131	458.490	0,4	70,0
Outras Estatais	7.019.386	(7.019.386)	0	0	0,0	-
Total	104.846.125	12.711.810	117.557.936	110.113.910	100,0	93,7

Fonte: Siop

Em relação às fontes de financiamento de investimentos com Recursos Próprios houve um aumento de 21,5% na dotação final em 2013, passando de R\$ 76,8 bilhões em 2012 para R\$ 93,4 bilhões em 2013.

QUADRO 13

SETOR PRODUTIVO ESTATAL

Investimentos Realizados por principais Grupos - 2009 a 2013

Grupo	Valores em R\$ mil				
	2009	2010	2011	2012	2013
Grupo Petrobras	62.530.070	74.552.101	71.285.370	85.984.216	99.224.888
Grupo Eletrobras	5.190.283	5.279.352	6.775.177	5.924.110	7.259.057
Demais Empresas	1.410.835	1.681.491	2.198.583	2.930.793	3.629.966
Total	69.131.188	81.512.943	80.259.131	94.839.119	110.113.910

Fonte: Siop

Dois grupos tiveram crescimento percentual em seus investimentos acima do setor como um todo, que teve um aumento de 16,1%. O **Grupo ELETROBRAS** e o **Grupo das Demais Empresas** ampliaram em 22,5% e 23,8%, respectivamente, seus investimentos. Já o **Grupo PETROBRAS**, cresceu 15,4%.

QUADRO 14

SETOR PRODUTIVO ESTATAL

Fontes de Financiamento dos Investimentos - 2009 a 2013

Fontes de Financiamento	Valores em R\$ mil				
	2009	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios	32.041.711	59.171.598	71.317.931	76.876.143	93.396.629
Recursos p/ aumento do Patrimônio Líquido	3.185.844	3.833.220	1.984.644	12.109.347	13.240.128
Operações de Crédito de Longo Prazo	22.835.567	2.816.851	4.830.177	3.485.179	3.018.663
Outros Recursos de Longo Prazo	11.068.067	15.691.273	2.126.379	2.368.450	458.490
Total	69.131.188	81.512.943	80.259.131	94.839.119	110.113.910

Fonte: Siop

Os recursos próprios utilizados em 2013 responderam por 84,8% do total dos investimentos, permanecendo como a fonte mais expressiva. Juntamente com os recursos para aumento do patrimônio líquido, foram responsáveis por 96,8% das fontes de investimento.

Na rubrica Outros Recursos de Longo Prazo houve uma redução significativa em comparação ao ano anterior, passando de R\$ 2,37 bilhões em 2012 para R\$ 458,5 milhões em 2013, redução de 80,6%.

3.1.1. Grupo PETROBRAS

A *holding* do **GRUPO PETROBRÁS** registrou 73,2% na participação dos investimentos do grupo em 2013, aumento de 5,1 p.p. na comparação com o ano de 2012, quando apresentou participação de 68,1%. No total de investimentos, o grupo apresentou alta de 15,4% nos valores aplicados em 2013, comparado ao aplicado no exercício anterior.

QUADRO 15
GRUPO PETROBRAS
Investimentos Realizados por Empresa - 2009 a 2013

Empresa	Valores em R\$ mil				
	2009	2010	2011	2012	2013
Petrobras	41.818.998	47.382.143	45.895.590	58.526.602	72.678.889
Rnest (*)	946.703	3.075.113	6.673.304	9.367.648	8.852.803
PNBV	6.942.181	9.389.548	6.934.934	6.138.017	8.412.772
PIB BV	4.716.098	4.693.044	4.427.039	5.067.244	5.070.929
Transpetro	776.304	1.081.674	916.180	1.311.522	1.466.222
Citepe	70.026	904.874	1.110.905	1.308.812	930.255
BR	508.781	672.732	791.245	842.207	790.662
TAG	4.258.009	3.657.968	1.952.244	1.846.808	418.997
Petroquímicasuape	454.152	814.624	1.251.012	544.576	221.203
Liquigás	117.644	173.341	145.201	184.938	127.871
Araucária	0	0	0	0	62.001
TBG	273.943	176.034	45.531	50.774	60.477
Innova (2)	0	0	15.876	9.718	42.825
FIC	14.797	7.928	29.451	310.368	38.803
Pbio	1.771	70.271	25.972	25.708	27.024
Gás Brasileiro GBD	0	0	2.349	24.231	12.601
Arembepe	0	0	0	509	4.587
ECM 1	0	0	0	31	3.054
Stratura Asfaltos	966	1.792	5.137	3.204	2.497
Demais	1.629.696	2.451.012	1.063.401	421.298	416
Total	62.530.070	74.552.101	71.285.370	85.984.216	99.224.888

Obs.: (*) A Rnest foi incorporada pela Petrobras em 16/12/2013

Fonte: Siop

Além da *holding*, outras seis empresas realizaram investimentos acima de um bilhão de reais em 2012: Refinaria Abreu e Lima S.A. – **RNEST**; Petrobras Netherlands B.V. – **PNBV**; Petrobras International Braspetro B.V. - **PIB BV**; Petrobras Transportes S.A. - **TRANSPETRO**; Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco – **CITEPE** e a Transportadora Associada de Gás S.A. - **TAG**.

Destaca-se uma elevação na participação dos Recursos Próprios de 22,8% em 2013 em relação ao período anterior, passando de R\$ 71,5 bilhões em 2012 para R\$ 87,9 bilhões em 2013.

QUADRO 16
GRUPO PETROBRAS

Fontes de Financiamento dos Investimentos - 2009 a 2013

Valores em R\$ mil

Fontes de Financiamento	2009	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios	27.392.327	54.902.687	66.128.564	71.575.781	87.962.167
Recursos p/ aumento do Patrimônio Líquido	2.895.296	3.482.328	1.580.044	11.246.745	10.031.285
Operações de Crédito de Longo Prazo	22.463.869	2.078.931	3.256.762	2.509.516	1.231.436
Outros Recursos de Longo Prazo	9.778.578	14.088.155	320.000	652.173	0
Total	62.530.070	74.552.101	71.285.370	85.984.216	99.224.888

Fonte: Siop

Importante esclarecer que a soma linear das fontes de financiamento consideradas para fins do **Programa dos Dispendios Globais - PDG** pode, eventualmente, superar os valores discriminados no demonstrativo consolidado de Usos e Fontes do **Grupo**. Isso porque, no demonstrativo consolidado de usos e fontes, as transferências de valores entre empresas do mesmo grupo se anulam, a fim de evitar a dupla contagem. No caso do **Orçamento de Investimento**, não há essa compensação, sendo consideradas apenas aquelas empresas que receberam os recursos para investimentos.

3.1.2. Grupo ELETROBRAS

Todas as 20 empresas do **Grupo ELETROBRAS** com acompanhamento pelo **PDG** em 2013 tiveram previsão de gastos à conta do **Orçamento de Investimento**, conforme discriminado no quadro abaixo:

Quadro 17

GRUPO ELETROBRAS

Investimentos Realizados por Empresa - 2009 a 2013

Valores em R\$ mil

Empresa	2009	2010	2011	2012	2013
Eletobrás	54.030	95.545	15.013	14.447	24.065
Eletronuclear	545.455	531.331	1.273.044	740.940	1.651.471
Chesf	749.310	789.568	1.145.713	1.152.264	1.388.017
AmE	311.332	489.909	503.822	750.954	1.044.628
Furnas	1.433.258	1.245.290	987.845	1.147.868	944.710
TSBE	0	0	0	0	416.002
Eletronorte	491.258	418.341	391.742	348.011	359.690
TSLE	0	0	0	0	340.962
Eletrosul	552.738	627.868	620.258	469.683	321.550
Cepisa	144.154	275.916	299.974	314.648	207.085
Ceron	148.611	144.881	154.359	209.704	173.323
CEAL	132.999	138.032	86.110	104.962	112.382
ETE	0	0	503.914	300.705	68.507
Eletoacre	176.613	58.112	39.786	52.904	62.655
CGTEE	422.700	438.159	258.775	64.861	61.622
RS Energia (1)	0	0	31.484	81.560	19.135
PVTE (1)	0	0	297.431	59.340	18.162
Bvenergia	9.893	10.266	32.680	26.727	17.899
Cepel	17.921	16.115	14.096	20.173	15.037
RBTE (2)	0	0	119.119	64.348	12.137

Eletropar	14	18	13	11	17
Total	5.190.283	5.279.352	6.775.177	5.924.110	7.259.057

Obs.: (1) As empresas RS Energia e PVTE foram incorporadas pela Eletrosul em 02/04/2013.

(2) A RBTE foi incorporada pela Eletronorte em 30/12/2013.

Fonte: Siop

Diferente do verificado no **Grupo PETROBRAS**, a *holding* do **Grupo ELETROBRAS** respondeu por pequena parcela dos investimentos em 2013, cerca de 0,3% do total do grupo. Isso ocorre porque a **PETROBRAS** é, também, uma empresa com funções produtivas, enquanto a *holding* da **ELETROBRAS** tem sua atuação focada na administração de suas subsidiárias.

QUADRO 18 GRUPO ELETROBRÁS

Fontes de Financiamento dos Investimentos - 2009 a 2013

Fontes de Financiamento	Valores em R\$ mil				
	2009	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios	3.611.235	3.144.092	4.024.382	3.799.719	3.992.840
Recursos p/ aumento do Patrimônio Líquido	54.827	0	58.471	241.351	1.020.499
Operações de Crédito de Longo Prazo	371.698	737.921	1.573.415	975.663	1.787.228
Outros Recursos de Longo Prazo	1.152.524	1.397.339	1.118.910	907.378	458.490
Total	5.190.283	5.279.352	6.775.177	5.924.110	7.259.057

Fonte: Siop

Em 2013 observa-se uma retomada das fontes de financiamento dos investimentos em comparação com 2012, quando houve uma redução na rubrica. Houve aumento de 22,5% nas fontes de financiamento, passando de R\$ 5,92 bilhões em 2012 para R\$ 7,25 bilhões em 2013, com destaque para Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido, cujo volume em 2013 foi de R\$ 1,02 bilhões, frente a R\$ 241 milhões em 2012, perfazendo um aumento de 422%.

3.1.3. Demais Empresas

Do Grupo das **Demais Empresas** do **Setor Produtivo Estatal**, a **INFRAERO** manteve a maior participação nos investimentos em 2013, com 45,1% do total, confirmando uma escala de aumentos progressivos nos valores investidos. Ao observar a série histórica, é possível notar que os investimentos da **INFRAERO** atingiram seu maior valor desde 2009.

QUADRO 19

DEMAIS EMPRESAS DO SPE

Investimentos Realizados por Empresa - 2009 a 2013

Empresa	Valores em R\$ mil				
	2009	2010	2011	2012	2013
Infraero	421.257	643.621	1.144.749	1.315.173	1.640.116
ECT	234.805	242.047	194.737	404.528	574.901
Telebras	0	3.883	76.195	138.649	286.167
Dataprev	183.615	101.441	59.427	122.977	228.580
Codesp	55.198	131.831	35.534	116.144	189.061
Hemobrás	7.812	17.124	66.809	76.652	183.739

Serpro	131.320	110.935	133.030	206.103	146.924
CDC	5.644	14.691	19.224	81.352	104.073
Codesa	886	8.528	17.931	95.254	74.103
CMB	225.224	244.279	202.287	233.923	54.579
Codeba	12.690	6.673	1.945	18.367	38.665
Codern	38.849	89.736	121.074	34.990	36.757
CDRJ	43.404	14.344	13.716	4.923	19.585
Emgepron	8.495	7.188	568	6.844	15.169
Ceagesp	568	3.457	7.400	10.808	14.498
Cobra	2.992	7.354	8.816	8.378	9.739
CDP	30.327	29.006	85.148	43.254	8.548
BB Turismo	542	1.025	1.925	1.171	1.581
Ceasaminas	6.248	3.026	6.967	7.796	1.248
Emgea	802	585	833	994	1.014
Ativos S.A.	49	33	59	2.172	583
Casemg	101	685	202	309	334
ABGF	0	0	0	0	2
Codomar	6	0	6	31	0
Total	1.410.835	1.681.491	2.198.583	2.930.793	3.629.966

Fonte: Siop

Nesse grupo, comparativamente ao exercício anterior em crescimento percentual, destacam-se as empresas **Cia. Docas do Rio de Janeiro - CDRJ**, com crescimento de 297,8%; **HEMOBRAS**, com 139,7%; **EMGEPRON**, com 121,6%; **Cia. Docas do Estado da Bahia - CODEBA**, com 110,5% e **TELEBRAS**, com 106,4%.

De acordo com o observado no quadro 20, o valor dos recursos próprios nas fontes de financiamento diminuiu em relação ao exercício anterior, passando de R\$ 1,5 bilhão, em 2012, para R\$ 1,4 bilhão em 2013.

Os Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido tiveram uma variação expressiva, passando de R\$ 621,2 milhões, em 2012, para R\$ 2,19 bilhões, em 2013, incremento percentual de 252,25%.

QUADRO 20
DEMAIS EMPRESAS DO SPE

Fontes de Financiamento dos Investimentos - 2009 a 2013

Fontes de Financiamento	Valores em R\$ mil				
	2009	2010	2011	2012	2013
Recursos Próprios	1.038.149	1.124.818	1.164.985	1.500.644	1.441.622
Recursos p/ aumento do Patrimônio Líquido	235.721	350.893	346.129	621.250	2.188.343
Operações de Crédito de Longo Prazo	0	0	0	0	0
Outros Recursos de Longo Prazo	136.965	205.780	687.469	808.899	0
Total	1.410.835	1.681.491	2.198.583	2.930.793	3.629.966

Fonte: Siop

3.2. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS

A Lei Orçamentária Anual aprovou, para sete **Instituições Financeiras Federais**, dotações orçamentárias que somaram R\$ 5,6 bilhões, valor esse superior em 24,9% a 2012. As Instituições Financeiras Oficiais Federais investiram efetivamente, em 2013, R\$ 3,4 bilhões, sendo executado somente 60,4% do previsto.

QUADRO 21
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
Demonstrativo da Despesa por Empresa - 2013

Empresa	Valores em R\$ mil					
	Dotação Inicial	Crédito Líquido	Dotação Final	Realizado Anual	Compos. %	Execução %
BB	3.096.647	0	3.096.647	1.549.861	45,2	50,0
Caixa	2.343.283	0	2.343.283	1.754.288	51,2	74,9
BNB	70.236	32.120	102.356	69.857	2,0	68,2
BNDES	96.546	(61.198)	35.348	16.590	0,5	46,9
IRB-Brasil Re	70.150	(36.450)	33.700	12.353	0,4	36,7
Basa	54.170	(22.251)	31.919	23.170	0,7	72,6
Finep	28.578	0	28.578	544	0,0	1,9
	5.759.611	(87.781)	5.671.830	3.426.663	100,0	60,4

Fonte: Siop

As empresas com maiores valores efetivamente investidos foram **BB** e **CAIXA**. Quanto ao percentual de execução, destaca-se a **CAIXA**, 74,9% e o **BASA**, com 72,6%.

QUADRO 22
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
Investimentos Realizados por Empresa - 2009 a 2013

Empresa	Valores em R\$ mil				
	2009	2010	2011	2012	2013
Caixa	462.342	584.621	498.563	930.052	1.754.288
BB	1.349.439	1.770.674	1.572.161	2.086.019	1.549.861
BNB	37.471	21.142	27.799	42.027	69.857
Basa	5.589	19.353	38.865	16.030	23.170
BNDES	17.408	52.873	47.938	29.259	16.590
IRB-Brasil Re (1)	5.269	13.134	21.346	23.458	12.353
Finep	6.847	1.163	2.109	2.047	544
BNC (2)	130.611	0	0	0	0
Total	2.014.977	2.462.960	2.208.782	3.128.891	3.426.663

Obs.: (1) O IRB-Brasil foi desestatizado em 22/11/2013

(2) O BNC foi incorporado pelo BB em 30/11/2009

Fonte: Siop

Na comparação entre as participações nos investimentos, a **CAIXA** apresentou a maior participação, representando 51,20% do total em 2013. O valor efetivamente investido em 2013 foi de R\$ 1,75 bilhões, R\$ 824,2 milhões superior ao de 2012. O volume desses investimentos está relacionado às instalações, que se iniciaram em 2010 e prosseguiram no decorrer de 2013. Trata-se de novas agências e estruturas de menor porte mais ágeis, como postos de atendimento Bancário - **PAB** e postos de atendimento eletrônicos – **PAE**, proporcionando maior conforto e

disseminando créditos em regiões mais carentes. A **CAIXA**, no realizado anual, quase dobrou o volume de investimentos, apresentando um crescimento de 88,6%, fruto da melhoria do processo de infraestrutura tecnológica e da modernização das instalações e dos equipamentos de processamento de dados.

Ao contrário, o **BB** apresentou uma redução de 25,70% em investimentos, passando de R\$ 2,08 bilhões em 2012, para R\$ 1,55 bilhões em 2013, redução de R\$ 536 milhões no período.

Destaca-se também, o **BNB**, que apresentou incremento em investimento de 66,22%, saindo de R\$ 42 milhões em 2012 para R\$ 69,8 milhões em 2013.

Por fim, **BNDES** e **FINEP**, tiveram, respectivamente, queda expressiva nos investimentos de 43,3% e 73,4%.

4.DEMONSTRATIVOS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DAS EMPRESAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	176.557.817.575	128.018.926.697
Investimentos	101.223.398.657	94.839.092.229
Inversões Financeiras	8.961.782.486	6.693.542.556
Amortizações – Principal	33.507.346.371	10.790.316.159
Operações de Crédito Internas	21.884.157.617	3.685.099.042
Operações de Crédito Externas	8.244.304.879	3.623.931.556
Debêntures	281.415.052	97.482.350
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	3.097.468.823	3.383.803.211
Outros Dispêndios de Capital	32.865.290.061	15.695.975.753
Dispêndios Correntes	423.912.564.009	397.225.543.750
Pessoal e Encargos Sociais	40.330.557.040	34.217.231.140
Materiais e Produtos	169.494.490.298	157.563.555.555
Serviços de Terceiros	40.263.877.959	41.801.130.631
Utilidades e Serviços	1.504.873.945	1.911.640.609
Tributos e Encargos Parafiscais	103.184.618.870	100.947.991.989
Encargos Financeiros e Outros	14.387.254.848	12.787.017.166
Operações de Crédito Internas	5.108.054.506	4.231.985.626
Operações de Crédito Externas	7.639.441.152	6.361.638.169
Debêntures	64.186.297	137.630.072
Mútuos com Empresas no Exterior		1
Outras Fontes	1.575.572.893	2.055.763.298
Demais Dispêndios Correntes	54.746.891.049	47.996.976.660
Total dos Usos	600.470.381.584	525.244.470.447
<u>F O N T E S</u>		
Receita	496.805.227.711	461.604.057.691
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	472.366.992.603	421.449.789.266
Receita não Operacional	24.438.235.108	40.154.268.425
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	(6.401.557.203)	752.434.439
Tesouro	3.000.049.530	705.066.215
Participação no Capital – Empresas Estatais	(9.401.606.733)	46.994.005
Demais		374.219
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	20.238.701.838	13.113.428.403
Operações de Crédito de Longo Prazo	76.412.288.211	40.565.277.693
Operações de Crédito Internas – Moeda	32.588.886.233	10.856.350.082
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	43.823.401.978	29.688.852.691
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		20.074.920
Demais Recursos de Longo Prazo	1.730.209.818	1.084.166.416
Debêntures	143.460.629	67.185.480
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	(12.300)	39.823
Outros Recursos de Longo Prazo	1.586.761.489	1.016.941.113
Total das Fontes	588.784.870.375	517.119.364.642
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	8.647.935.935	(8.265.123.609)
Variação do Capital de Giro	(8.001.025.056)	15.944.516.641
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.570.515.214	(2.893.854.124)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	9.468.085.116	3.339.566.897
Total Líquido das Fontes	600.470.381.584	525.244.470.447

MP/DEST

1

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	151.251.534.993	107.052.727.154
Investimentos	90.371.672.823	85.984.189.332
Inversões Financeiras	4.306.226.163	2.381.826.661
Amortizações – Principal	29.138.084.753	6.060.725.198
Operações de Crédito Internas	21.274.689.215	2.783.787.367
Operações de Crédito Externas	7.612.270.127	3.134.811.068
Debêntures	250.915.052	66.982.350
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	210.359	75.144.413
Outros Dispêndios de Capital	27.435.551.254	12.625.985.963
Dispêndios Correntes	350.013.862.237	329.069.619.460
Pessoal e Encargos Sociais	21.180.570.111	18.052.785.343
Materiais e Produtos	145.687.534.692	136.327.232.906
Serviços de Terceiros	26.637.285.900	28.351.333.475
Utilidades e Serviços	797.942.477	982.686.906
Tributos e Encargos Parafiscais	96.448.799.788	92.719.265.733
Encargos Financeiros e Outros	12.217.304.728	10.664.346.208
Operações de Crédito Internas	4.515.454.530	3.876.006.015
Operações de Crédito Externas	7.043.670.841	5.796.558.595
Debêntures	61.887.306	132.107.917
Mútuos com Empresas no Exterior		1
Outras Fontes	596.292.051	859.673.680
Demais Dispêndios Correntes	47.044.424.541	41.971.968.889
Total dos Usos	501.265.397.230	436.122.346.614
<u>F O N T E S</u>		
Receita	415.894.226.315	363.393.212.524
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	399.391.884.940	348.324.323.151
Receita não Operacional	16.502.341.375	15.068.889.373
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	(9.519.150.611)	
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	(9.519.150.611)	
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	17.442.639.940	10.553.970.960
Operações de Crédito de Longo Prazo	71.161.774.053	37.415.070.256
Operações de Crédito Internas – Moeda	27.569.741.111	7.833.627.927
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	43.592.032.942	29.561.367.409
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		20.074.920
Demais Recursos de Longo Prazo	10.839	3.539.862
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	(12.300)	39.823
Outros Recursos de Longo Prazo	23.139	3.500.039
Total das Fontes	494.979.500.536	411.365.793.602
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	7.952.334.824	(8.319.279.324)
Variação do Capital de Giro	7.013.062.312	31.726.087.813
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.150.114.646	(2.193.481.478)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(10.829.615.088)	3.543.226.001
Total Líquido das Fontes	501.265.397.230	436.122.346.614

MP/DEST

1

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	146.626.769.407	90.902.937.629
Investimentos	72.678.889.491	58.526.602.451
Inversões Financeiras	15.904.028.554	14.772.444.633
Amortizações – Principal	27.868.159.476	2.274.039.601
Operações de Crédito Internas	18.964.816.295	1.785.013.395
Operações de Crédito Externas	6.349.459.725	422.043.856
Debêntures	66.982.350	66.982.350
Mútuos com Empresas no Exterior	2.486.901.106	
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	30.175.691.886	15.329.850.944
Dispêndios Correntes	271.367.516.502	254.446.119.170
Pessoal e Encargos Sociais	17.051.521.498	14.000.056.032
Materiais e Produtos	98.692.772.821	96.050.939.248
Serviços de Terceiros	36.144.933.493	33.751.793.147
Utilidades e Serviços	476.733.730	597.434.714
Tributos e Encargos Parafiscais	65.038.577.758	62.358.576.959
Encargos Financeiros e Outros	4.873.504.734	4.039.651.364
Operações de Crédito Internas	2.954.893.577	2.535.955.255
Operações de Crédito Externas	600.232.290	639.542.239
Debêntures	9.377.618	126.226.520
Mútuos com Empresas no Exterior	1.219.522.190	696.607.665
Outras Fontes	89.479.059	41.319.685
Demais Dispêndios Correntes	49.089.472.468	43.647.667.706
Total dos Usos	417.994.285.909	345.349.056.799
<u>F O N T E S</u>		
Receita	315.797.804.552	283.182.596.397
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	305.750.899.109	276.935.185.990
Receita não Operacional	10.046.905.443	6.247.410.407
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	24.109.117.866	16.194.214.198
Operações de Crédito de Longo Prazo	22.083.532.304	4.928.750.962
Operações de Crédito Internas – Moeda	21.574.983.704	4.928.750.962
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	508.548.600	
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	2.486.901.106	19.184.012.543
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	2.486.901.106	19.184.012.543
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	364.477.355.828	323.489.574.100
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	14.790.552.037	(1.127.909.006)
Variação do Capital de Giro	30.018.281.807	25.425.671.197
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(767.856.942)	(3.902.896.127)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	9.475.953.179	1.464.616.635
Total Líquido das Fontes	417.994.285.909	345.349.056.799

MP/DEST

2

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	227.978	256.414
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	18.458	256.414
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	209.520	
Total dos Usos	227.978	256.414
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes		
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	227.978	256.414
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)		
Total Líquido das Fontes	227.978	256.414

MP/DEST

3

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	62.001.374	
Investimentos	62.001.374	
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	353.872.094	
Pessoal e Encargos Sociais	36.530.010	
Materiais e Produtos	279.763.188	
Serviços de Terceiros	33.815.410	
Utilidades e Serviços	1.445.707	
Tributos e Encargos Parafiscais	25.605	
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.292.174	
Total dos Usos	415.873.468	
<u>F O N T E S</u>		
Receita	359.784.090	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	353.938.777	
Receita não Operacional	5.845.313	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	359.784.090	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	124.408.644	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(4.013.830)	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(64.305.436)	
Total Líquido das Fontes	415.873.468	

MP/DEST

4

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

AREMBEPE ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	15.767.728	220.430.783
Investimentos	4.586.536	508.909
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	11.181.192	219.921.874
Operações de Crédito Internas	11.181.192	219.921.874
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	364.718.122	209.936.236
Pessoal e Encargos Sociais	9.187.638	6.366.243
Materiais e Produtos	274.063.606	146.450.150
Serviços de Terceiros	20.343.810	12.020.188
Utilidades e Serviços	212.477	314.271
Tributos e Encargos Parafiscais	45.546.187	25.459.445
Encargos Financeiros e Outros	14.132.461	18.654.539
Operações de Crédito Internas	14.090.989	18.617.585
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	41.472	36.954
Demais Dispêndios Correntes	1.231.943	671.400
Total dos Usos	380.485.850	430.367.019
<u>F O N T E S</u>		
Receita	485.335.460	271.386.474
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	477.243.849	269.965.348
Receita não Operacional	8.091.611	1.421.126
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		229.600.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		229.600.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	485.335.460	500.986.474
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(37.232.401)	(31.312.794)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.721.232)	(3.931.943)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(65.895.977)	(35.374.718)
Total Líquido das Fontes	380.485.850	430.367.019

MP/DEST

5

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	77.794.788	64.938.297
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	715	4.244.272
Serviços de Terceiros	5.911.965	7.566.146
Utilidades e Serviços	638	260
Tributos e Encargos Parafiscais	8.770.109	3.614.285
Encargos Financeiros e Outros	328	71.985
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	328	71.985
Demais Dispêndios Correntes	63.111.033	49.441.349
Total dos Usos	77.794.788	64.938.297
<u>FONTES</u>		
Receita	139.927.532	48.382.557
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	108.354.072	12.347.878
Receita não Operacional	31.573.460	36.034.679
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	139.927.532	48.382.557
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(25.622.426)	18.183.732
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(28.771.703)	(32.969.760)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(7.738.615)	31.341.768
Total Líquido das Fontes	77.794.788	64.938.297

MP/DEST

6

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

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	749.767.414	11.163.156.775
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	482.722.748	10.428.766.204
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	482.722.748	10.428.766.204
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	267.044.666	734.390.571
Dispêndios Correntes	588.956.612	333.483.347
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	20.045.458	
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	51.641.572	328.649.137
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	51.570.665	141.620.703
Outras Fontes	70.907	187.028.434
Demais Dispêndios Correntes	517.269.582	4.834.210
Total dos Usos	1.338.724.026	11.496.640.122
<u>F O N T E S</u>		
Receita	53.749.164	87.464.733
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	14.659.345	368.840
Receita não Operacional	39.089.819	87.095.893
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	768.460.792	6.276.688.608
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	70.503.677	5.184.572.519
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	70.503.677	5.184.572.519
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	892.713.633	11.548.725.860
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	24.030.118	(156.878.986)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	468.282.404	(2.755.926)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(46.302.129)	107.549.174
Total Líquido das Fontes	1.338.724.026	11.496.640.122

MP/DEST

7

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	19.675.875	15.872.332
Investimentos		
Inversões Financeiras	16.905.875	
Amortizações – Principal		15.872.332
Operações de Crédito Internas		15.872.332
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	2.770.000	
Dispêndios Correntes	23.567.687	101.704.277
Pessoal e Encargos Sociais	3.368.070	3.369.169
Materiais e Produtos	20.907	20.856
Serviços de Terceiros	1.033.513	1.102.428
Utilidades e Serviços	100.638	181.762
Tributos e Encargos Parafiscais	4.341.806	5.980.755
Encargos Financeiros e Outros	14.476.165	90.718.644
Operações de Crédito Internas		5.519.313
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	14.476.165	85.199.331
Demais Dispêndios Correntes	226.588	330.663
Total dos Usos	43.243.562	117.576.609
<u>F O N T E S</u>		
Receita	32.777.100	35.351.248
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	21.995.280	20.400.000
Receita não Operacional	10.781.820	14.951.248
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	32.777.100	35.351.248
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	6.950.740	(47.952.548)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	3.244.397	98.318.432
Variação do Disponível (Inicial – Final)	271.325	31.859.477
Total Líquido das Fontes	43.243.562	117.576.609

MP/DEST

8

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BREITENER JARAQUI S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	93.576.805	111.854.600
Pessoal e Encargos Sociais	5.726.627	4.960.043
Materiais e Produtos	12.361.967	13.095.760
Serviços de Terceiros	7.985.668	21.916.885
Utilidades e Serviços	121.331	146.245
Tributos e Encargos Parafiscais	42.838.631	45.289.727
Encargos Financeiros e Outros	4.781.902	4.064.822
Operações de Crédito Internas		290.359
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	4.781.902	3.774.463
Demais Dispêndios Correntes	19.760.679	22.381.118
Total dos Usos	93.576.805	111.854.600
<u>F O N T E S</u>		
Receita	112.694.274	130.385.957
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	84.236.685	103.172.113
Receita não Operacional	28.457.589	27.213.844
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	7.937.147	
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	7.937.147	
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	2.770.000	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	2.770.000	
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	123.401.421	130.385.957
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(30.634.874)	(53.232.138)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	4.675.249	9.978.745
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(3.864.991)	24.722.036
Total Líquido das Fontes	93.576.805	111.854.600

MP/DEST

9

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BREITENER TAMBAQUI S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	102.872.630	113.234.438
Pessoal e Encargos Sociais	7.703.602	6.777.216
Materiais e Produtos	16.655.695	12.032.444
Serviços de Terceiros	7.364.992	19.516.559
Utilidades e Serviços	202.407	179.225
Tributos e Encargos Parafiscais	42.673.260	39.617.192
Encargos Financeiros e Outros	5.091.915	3.588.844
Operações de Crédito Internas		456.633
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	5.091.915	3.132.211
Demais Dispêndios Correntes	23.180.759	31.522.958
Total dos Usos	102.872.630	113.234.438
<u>F O N T E S</u>		
Receita	115.377.883	139.668.032
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	91.230.994	107.866.492
Receita não Operacional	24.146.889	31.801.540
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	8.968.728	
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	8.968.728	
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	124.346.611	139.668.032
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(17.474.307)	(49.627.851)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	5.611.624	9.926.045
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(9.611.298)	13.268.212
Total Líquido das Fontes	102.872.630	113.234.438

MP/DEST

10

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.028.723.936	1.493.642.490
Investimentos	930.254.800	1.308.812.478
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	75.469.136	184.830.012
Operações de Crédito Internas	60.475.579	21.067.625
Operações de Crédito Externas	14.993.557	14.261.913
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		149.500.474
Outros Dispêndios de Capital	23.000.000	
Dispêndios Correntes	338.785.834	216.642.549
Pessoal e Encargos Sociais	17.861.370	13.714.127
Materiais e Produtos	134.990.289	55.704.472
Serviços de Terceiros	54.812.839	23.936.291
Utilidades e Serviços	994.508	10.877.815
Tributos e Encargos Parafiscais	16.452.997	13.212.319
Encargos Financeiros e Outros	26.042.294	14.377.740
Operações de Crédito Internas	25.799.942	12.803.820
Operações de Crédito Externas	242.352	
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		1.573.920
Demais Dispêndios Correntes	87.631.537	84.819.785
Total dos Usos	1.367.509.770	1.710.285.039
<u>F O N T E S</u>		
Receita	100.308.579	63.258.513
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	94.222.204	57.582.153
Receita não Operacional	6.086.375	5.676.360
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	1.345.000.000	1.698.200.475
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	1.345.000.000	1.698.200.475
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	23.000.000	
Operações de Crédito de Longo Prazo		30.764.920
Operações de Crédito Internas – Moeda		10.690.000
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		20.074.920
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.468.308.579	1.792.223.908
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	43.367.478	(10.797.117)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.656.680)	(2.034.849)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(142.509.607)	(69.106.903)
Total Líquido das Fontes	1.367.509.770	1.710.285.039

MP/DEST

11

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	37.067.134	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	37.067.134	
Dispêndios Correntes	158.569.720	111.113.598
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	1.726.959	46.032
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	154.551.602	20.703.127
Encargos Financeiros e Outros	2.291.159	90.364.439
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	2.291.159	90.364.439
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	195.636.854	111.113.598
<u>F O N T E S</u>		
Receita	410.004.334	436.145.837
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	163.295.911	250.096.935
Receita não Operacional	246.708.423	186.048.902
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	410.004.334	436.145.837
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	607.622.426	449.311.202
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		73.361.108
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(821.989.906)	(847.704.549)
Total Líquido das Fontes	195.636.854	111.113.598

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	501.917.462	1.110.931.909
Investimentos	221.203.136	544.576.028
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	280.714.326	566.355.881
Operações de Crédito Internas	257.714.326	107.735.750
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	23.000.000	458.620.131
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.010.431.910	269.664.496
Pessoal e Encargos Sociais	59.581.275	42.868.628
Materiais e Produtos	566.192.872	88.344.709
Serviços de Terceiros	100.836.087	53.220.699
Utilidades e Serviços	8.292.497	6.970.530
Tributos e Encargos Parafiscais	36.184.302	2.149.750
Encargos Financeiros e Outros	168.433.930	42.436.695
Operações de Crédito Internas	165.630.687	26.914.745
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	2.803.243	15.521.950
Demais Dispêndios Correntes	70.910.947	33.673.485
Total dos Usos	1.512.349.372	1.380.596.405
<u>F O N T E S</u>		
Receita	567.539.972	18.287.209
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	560.866.469	9.606.232
Receita não Operacional	6.673.503	8.680.977
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	860.000.000	828.620.131
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	860.000.000	828.620.131
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	3.001.143	105.373.952
Operações de Crédito Internas – Moeda	3.001.143	105.373.952
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	23.000.000	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	23.000.000	
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.453.541.115	952.281.292
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	147.937.740	(16.875.994)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.032.447)	20.837.812
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(88.097.036)	424.353.295
Total Líquido das Fontes	1.512.349.372	1.380.596.405

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CORDOBA FINANCIAL SERVICES GmbH - CFS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		61.796
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		61.796
Dispêndios Correntes	254.128	8.322
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		6.967
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	13.880	1.355
Operações de Crédito Internas		1.355
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	13.880	
Demais Dispêndios Correntes	240.248	
Total dos Usos	254.128	70.118
<u>F O N T E S</u>		
Receita	70.897	67.451
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	70.897	67.451
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	23.139	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo	23.139	
Total das Fontes	94.036	67.451
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	8.448.815	4.608.023
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(22.292)	(66.096)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(8.266.431)	(4.539.260)
Total Líquido das Fontes	254.128	70.118

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital		2.300.000.000
Investimentos		
Inversões Financeiras		2.300.000.000
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	507.327	651.293
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	78.671	
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.164	6.733
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	426.492	644.560
Total dos Usos	507.327	2.300.651.293
FONTES		
Receita	302.699	289.415
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	302.699	289.415
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		2.300.000.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		2.300.000.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	302.699	2.300.289.415
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	573.910	(486.879)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(144.573)	(35.197)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(224.709)	883.954
Total Líquido das Fontes	507.327	2.300.651.293

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. - ECM 1

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	82.379.788	25.608.721
Investimentos	3.053.878	30.737
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	79.325.910	25.577.984
Operações de Crédito Internas	79.325.910	25.577.984
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	353.107.256	187.177.973
Pessoal e Encargos Sociais	8.893.904	3.902.870
Materiais e Produtos	236.497.726	124.125.027
Serviços de Terceiros	19.072.137	8.231.175
Utilidades e Serviços	199.210	122.685
Tributos e Encargos Parafiscais	68.808.284	37.647.949
Encargos Financeiros e Outros	18.173.448	12.643.935
Operações de Crédito Internas	17.981.873	12.597.891
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	191.575	46.044
Demais Dispêndios Correntes	1.462.547	504.332
Total dos Usos	435.487.044	212.786.694
F O N T E S		
Receita	471.936.738	238.319.957
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	464.407.349	237.121.322
Receita não Operacional	7.529.389	1.198.635
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		54.410.541
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		54.410.541
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	471.936.738	292.730.498
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(4.544.396)	(27.946.617)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.658.112)	181.067
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(29.247.186)	(52.178.254)
Total Líquido das Fontes	435.487.044	212.786.694

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	8.448.896	85.454.663
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	448.464	85.454.663
Operações de Crédito Internas	448.464	50.095.663
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		35.359.000
Outros Dispêndios de Capital	8.000.432	
Dispêndios Correntes	13.316.039	12.926.548
Pessoal e Encargos Sociais	155.885	116.903
Materiais e Produtos	6.156	9.485
Serviços de Terceiros	791.463	742.942
Utilidades e Serviços	568.347	845.828
Tributos e Encargos Parafiscais	1.580.768	976.751
Encargos Financeiros e Outros	8.058.535	8.567.675
Operações de Crédito Internas	8.056.866	5.782.050
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.669	2.785.625
Demais Dispêndios Correntes	2.154.885	1.666.964
Total dos Usos	21.764.935	98.381.211
FONTES		
Receita	19.515.570	16.079.586
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	18.806.496	15.644.017
Receita não Operacional	709.074	435.569
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		83.573.173
Operações de Crédito Internas – Moeda		83.573.173
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	19.515.570	99.652.759
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	8.825.737	(6.305.309)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	925.018	7.726.967
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(7.501.390)	(2.693.206)
Total Líquido das Fontes	21.764.935	98.381.211

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	38.802.812	310.368.499
Investimentos	38.802.812	310.368.499
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	643.051.630	464.801.090
Pessoal e Encargos Sociais	696.519	
Materiais e Produtos	30.807.989	36.309.145
Serviços de Terceiros	211.780.360	152.667.969
Utilidades e Serviços	927.228	816.541
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	108.798	34.297
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		34.297
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	108.798	
Demais Dispêndios Correntes	398.730.736	274.973.138
Total dos Usos	681.854.442	775.169.589
<u>F O N T E S</u>		
Receita	772.015.738	565.132.902
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	771.049.481	564.340.143
Receita não Operacional	966.257	792.759
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		276.578.421
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		276.578.421
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	772.015.738	841.711.323
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	92.134.168	(22.211.103)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	59.871	(62.047)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(182.355.335)	(44.268.584)
Total Líquido das Fontes	681.854.442	775.169.589

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	12.600.870	24.231.357
Investimentos	12.600.870	24.231.357
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	349.110.826	343.749.500
Pessoal e Encargos Sociais	12.410.938	13.136.134
Materiais e Produtos	219.989.748	225.427.105
Serviços de Terceiros	8.199.405	6.929.710
Utilidades e Serviços	1.137.026	859.952
Tributos e Encargos Parafiscais	94.826.745	79.890.717
Encargos Financeiros e Outros	361.545	879.654
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	361.545	879.654
Demais Dispêndios Correntes	12.185.419	16.626.228
Total dos Usos	361.711.696	367.980.857
<u>F O N T E S</u>		
Receita	406.913.576	372.556.611
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	398.999.672	365.689.757
Receita não Operacional	7.913.904	6.866.854
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	406.913.576	372.556.611
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.070.026	(2.796.211)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(7.552.359)	(5.987.200)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(39.719.547)	4.207.657
Total Líquido das Fontes	361.711.696	367.980.857

MP/DEST

19

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.194.161	887.104
Pessoal e Encargos Sociais	23.440	23.520
Materiais e Produtos	1.182	1.490
Serviços de Terceiros	263.723	290.690
Utilidades e Serviços	24.157	23.391
Tributos e Encargos Parafiscais	1.626	2.098
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.880.033	545.915
Total dos Usos	2.194.161	887.104
<u>F O N T E S</u>		
Receita	463.413	24.533
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	463.413	24.533
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	1.732.090	859.030
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	1.732.090	859.030
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.195.503	883.563
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		37
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(38)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(1.342)	3.542
Total Líquido das Fontes	2.194.161	887.104

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INNOVA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	154.794.215	48.160.854
Investimentos	42.825.164	9.717.735
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	36.945.277	32.038.801
Operações de Crédito Internas	2.262.000	
Operações de Crédito Externas	34.683.277	32.038.801
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	75.023.774	6.404.318
Dispêndios Correntes	1.689.468.378	1.455.228.010
Pessoal e Encargos Sociais	43.909.227	37.418.223
Materiais e Produtos	1.153.679.802	1.002.080.028
Serviços de Terceiros	73.975.542	67.374.638
Utilidades e Serviços	211.180	136.637
Tributos e Encargos Parafiscais	398.574.720	329.410.603
Encargos Financeiros e Outros	3.477.198	3.766.506
Operações de Crédito Internas	2.799.860	1.511.418
Operações de Crédito Externas	677.338	2.255.088
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	15.640.709	15.041.375
Total dos Usos	1.844.262.593	1.503.388.864
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.909.469.680	1.558.101.478
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.822.953.837	1.488.268.712
Receita não Operacional	86.515.843	69.832.766
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	18.562.507	26.403.853
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	18.562.507	26.403.853
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.928.032.187	1.584.505.331
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(82.017.197)	(41.433.022)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(7.384.378)	(6.044.009)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	5.631.981	(33.639.436)
Total Líquido das Fontes	1.844.262.593	1.503.388.864

MP/DEST

21

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	158.686.239	220.095.616
Investimentos	127.871.144	184.937.744
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	23.992.244	14.056.303
Operações de Crédito Internas	23.992.244	14.056.303
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	6.822.851	21.101.569
Dispêndios Correntes	3.304.242.227	3.346.323.997
Pessoal e Encargos Sociais	299.766.231	264.809.254
Materiais e Produtos	2.079.870.127	2.649.258.120
Serviços de Terceiros	283.346.859	259.869.090
Utilidades e Serviços	20.275.594	21.332.249
Tributos e Encargos Parafiscais	477.927.485	30.381.217
Encargos Financeiros e Outros	5.782.891	13.150.558
Operações de Crédito Internas	5.782.891	13.150.558
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	137.273.040	107.523.509
Total dos Usos	3.462.928.466	3.566.419.613
<u>F O N T E S</u>		
Receita	3.417.166.836	3.468.621.237
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.381.584.960	3.427.086.219
Receita não Operacional	35.581.876	41.535.018
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		19.410.002
Operações de Crédito Internas – Moeda		19.410.002
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	3.417.166.836	3.488.031.239
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	15.357.368	
Variação do Capital de Giro	44.248.439	20.556.124
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(5.714.095)	(9.381.768)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(8.130.082)	67.214.018
Total Líquido das Fontes	3.462.928.466	3.566.419.613

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - P BIO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	375.197.626	248.840.409
Investimentos	27.023.985	25.708.439
Inversões Financeiras	348.173.641	223.131.970
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.346.370.432	1.184.780.520
Pessoal e Encargos Sociais	99.730.533	88.693.474
Materiais e Produtos	948.812.849	768.312.157
Serviços de Terceiros	90.399.922	106.754.685
Utilidades e Serviços	8.807.418	10.198.557
Tributos e Encargos Parafiscais	163.585.758	171.717.234
Encargos Financeiros e Outros	1.610.388	1.337.046
Operações de Crédito Internas	76.459	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.533.929	1.337.046
Demais Dispêndios Correntes	33.423.564	37.767.367
Total dos Usos	1.721.568.058	1.433.620.929
<u>F O N T E S</u>		
Receita	997.210.689	1.065.989.497
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	995.401.555	1.064.975.508
Receita não Operacional	1.809.134	1.013.989
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	500.037.869	408.328.350
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	500.037.869	408.328.350
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.497.248.558	1.474.317.847
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	237.599.717	(30.275.747)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	75.992	1.337.046
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(13.356.209)	(11.758.217)
Total Líquido das Fontes	1.721.568.058	1.433.620.929

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.075.651.932	763.633.471
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	914.747.364	662.538.522
Serviços de Terceiros	99.462	207.457
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	157.995.957	98.323.096
Encargos Financeiros e Outros	282	13.171
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	282	13.171
Demais Dispêndios Correntes	2.808.867	2.551.225
Total dos Usos	1.075.651.932	763.633.471
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.164.029.951	775.253.425
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.142.695.594	751.780.648
Receita não Operacional	21.334.357	23.472.777
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.164.029.951	775.253.425
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(48.273.358)	(25.709.431)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.493.325)	(5.303.640)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(38.611.336)	19.393.117
Total Líquido das Fontes	1.075.651.932	763.633.471

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	1.881.668.634	1.923.039.913
Investimentos	790.661.905	842.206.530
Inversões Financeiras	7.854.938	3.793.995
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	1.083.151.791	1.077.039.388
Dispêndios Correntes	102.041.243.564	109.926.105.460
Pessoal e Encargos Sociais	1.281.496.503	1.017.222.007
Materiais e Produtos	77.811.828.706	87.765.810.507
Serviços de Terceiros	2.107.725.407	1.744.996.132
Utilidades e Serviços	44.345.710	45.570.856
Tributos e Encargos Parafiscais	19.972.657.167	18.701.955.493
Encargos Financeiros e Outros	217.141.875	194.699.178
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	217.141.875	194.699.178
Demais Dispêndios Correntes	606.048.196	455.851.287
Total dos Usos	103.922.912.198	111.849.145.373
<u>FONTES</u>		
Receita	106.739.304.366	95.767.757.572
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	106.123.721.816	95.257.838.429
Receita não Operacional	615.582.550	509.919.143
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	177.723.000	142.367.000
Operações de Crédito de Longo Prazo	92.500.000	101.082.625
Operações de Crédito Internas – Moeda	92.500.000	101.082.625
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	107.009.527.366	96.011.207.197
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	68.706.000	1.236.131.375
Varição do Capital de Giro	(3.037.454.280)	14.974.059.346
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(109.415.768)	(168.888.544)
Varição do Disponível (Inicial – Final)	(8.451.120)	(203.364.001)
Total Líquido das Fontes	103.922.912.198	111.849.145.373

MP/DEST

25

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	1.581.945.519	176.453.068
Investimentos		
Inversões Financeiras	1.115.485	1.850.717
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	1.580.830.034	174.602.351
Dispêndios Correntes	79.924.996	79.801.922
Pessoal e Encargos Sociais	8.230.705	6.334.767
Materiais e Produtos	2.122	1.331.681
Serviços de Terceiros	7.706.932	7.021.090
Utilidades e Serviços	1.520	3.231
Tributos e Encargos Parafiscais	49.612.271	46.959.408
Encargos Financeiros e Outros	279	438
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	279	438
Demais Dispêndios Correntes	14.371.167	18.151.307
Total dos Usos	1.661.870.515	256.254.990
<u>FONTES</u>		
Receita	1.314.327.214	448.142.890
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	584.970	2.207.739
Receita não Operacional	1.313.742.244	445.935.151
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	650.000.000	4.077.744
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.964.327.214	452.220.634
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	264.262.490	(448.658.337)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	16.320.965	(10.945.766)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(583.040.154)	263.638.459
Total Líquido das Fontes	1.661.870.515	256.254.990

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	64.666.168.718	51.331.511.054
Investimentos	5.070.928.732	5.067.244.496
Inversões Financeiras	49.842.808	22.163.722
Amortizações – Principal	44.751.089.368	26.600.974.293
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	44.751.089.368	26.600.974.293
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	14.794.307.810	19.641.128.543
Dispêndios Correntes	125.233.893.412	117.749.322.079
Pessoal e Encargos Sociais	435.728.070	797.552.927
Materiais e Produtos	110.251.773.097	103.905.981.596
Serviços de Terceiros	187.598.909	185.773.613
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	4.985.749.733	6.497.216.394
Encargos Financeiros e Outros	4.015.177.513	2.596.375.118
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.720.143.460	512.402.311
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	2.295.034.053	2.083.972.807
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	5.357.866.090	3.766.422.431
Total dos Usos	189.900.062.130	169.080.833.133
<u>F O N T E S</u>		
Receita	133.090.012.089	121.885.747.197
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	125.648.898.058	120.265.249.349
Receita não Operacional	7.441.114.031	1.620.497.848
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	8.848.639.631	51.945.000
Operações de Crédito de Longo Prazo	46.487.816.618	12.879.972.000
Operações de Crédito Internas – Moeda	5.261.700.000	2.028.100.000
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	41.226.116.618	10.851.872.000
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	37.709.896.760	57.603.274.342
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	37.709.896.760	57.603.274.342
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	226.136.365.098	192.420.938.539
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(22.995.218.883)	(22.578.388.101)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.106.965.561)	(55.620.796)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(12.134.118.524)	(706.096.509)
Total Líquido das Fontes	189.900.062.130	169.080.833.133

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	38.756.917.452	63.937.419.315
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	4.171.312.453	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	4.171.312.453	
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	34.585.604.999	63.937.419.315
Dispêndios Correntes	4.168.962.737	4.090.232.056
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	11.981.727	36.829.018
Serviços de Terceiros	2.537.840	4.924.940
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	44.124.841	6.437.965
Encargos Financeiros e Outros	4.106.857.291	3.983.453.555
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	4.065.415.742	3.983.453.555
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	41.441.549	
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	3.461.038	58.586.578
Total dos Usos	42.925.880.189	68.027.651.371
<u>FONTES</u>		
Receita	2.872.634.541	3.073.347.177
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.037.517	44.807.827
Receita não Operacional	2.871.597.024	3.028.539.350
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	3.072.380.000	
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	3.072.380.000	
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	40.042.681.533	37.008.732.644
Operações de Crédito de Longo Prazo		12.028.800.000
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		12.028.800.000
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	4.035.251.904	3.500.039
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	4.035.251.904	
Outros Recursos de Longo Prazo		3.500.039
Total das Fontes	50.022.947.978	52.114.379.860
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	(4.142.370.281)	(4.673.265.481)
Variação do Capital de Giro	(1.456.146.254)	11.720.075.297
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	3.409.746.407	1.589.611.840
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(4.908.297.661)	7.276.849.855
Total Líquido das Fontes	42.925.880.189	68.027.651.371

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	184.146.841	684.213.483
Investimentos	3.780	415.427.485
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	184.143.061	260.826.836
Operações de Crédito Internas		260.826.836
Operações de Crédito Externas		
Debêntures	183.932.702	
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	210.359	
Outros Dispêndios de Capital		7.959.162
Dispêndios Correntes	180.544.746	3.490.830.620
Pessoal e Encargos Sociais	3.323.374	119.522.756
Materiais e Produtos		2.497.061.405
Serviços de Terceiros	2.409.027	117.967.815
Utilidades e Serviços		1.620.578
Tributos e Encargos Parafiscais	67.078.370	582.096.897
Encargos Financeiros e Outros	98.891.446	143.878.012
Operações de Crédito Internas	51.081.042	
Operações de Crédito Externas	780.338	
Debêntures	46.600.798	
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	429.268	143.878.012
Demais Dispêndios Correntes	8.842.529	28.683.157
Total dos Usos	364.691.587	4.175.044.103
<u>F O N T E S</u>		
Receita	440.013.036	8.870.355.208
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	48.393.024	3.828.259.690
Receita não Operacional	391.620.012	5.042.095.518
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		2.300.000.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		2.300.000.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	440.013.036	11.170.355.208
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	(195.650.000)	(2.809.041.900)
Variação do Capital de Giro	154.790.887	(305.263.940)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(90.038.518)	(27.065.298)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	55.576.182	(3.853.939.967)
Total Líquido das Fontes	364.691.587	4.175.044.103

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	812.253	502.194
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	812.253	502.194
Dispêndios Correntes	294.643	396.792
Pessoal e Encargos Sociais	35.035	34.219
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	69.220	59.139
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		21.422
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	190.388	282.012
Total dos Usos	1.106.896	898.986
<u>F O N T E S</u>		
Receita	993.924	686.927
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	993.924	686.927
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	993.924	686.927
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	492.373	(42.681)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	4	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(379.405)	254.740
Total Líquido das Fontes	1.106.896	898.986

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	18.862.225.743	21.069.476.711
Investimentos	8.412.772.100	6.138.016.683
Inversões Financeiras	3.548.439.217	1.955.693.754
Amortizações – Principal	6.784.555.526	12.945.816.809
Operações de Crédito Internas	385.070.629	
Operações de Crédito Externas	1.137.527.690	1.524.134.888
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	5.261.957.207	11.421.681.921
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	116.458.900	29.949.465
Dispêndios Correntes	2.960.978.260	2.592.591.395
Pessoal e Encargos Sociais	13.040.750	4.988.817
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	698.909.034	
Encargos Financeiros e Outros	861.290.162	874.059.042
Operações de Crédito Internas	9.330.097	25.877.336
Operações de Crédito Externas	646.292.220	644.638.531
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior	168.382.790	203.543.175
Outras Fontes	37.285.055	
Demais Dispêndios Correntes	1.387.738.314	1.713.543.536
Total dos Usos	21.823.204.003	23.662.068.106
<u>F O N T E S</u>		
Receita	10.511.135.741	9.070.883.451
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	9.675.897.707	8.626.063.245
Receita não Operacional	835.238.034	444.820.206
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	1.838.805.217	6.654.291.556
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	1.838.805.217	6.654.291.556
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	8.994.913.200	8.163.988.510
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	8.994.913.200	8.163.988.510
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	21.344.854.158	23.889.163.517
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	(2.604.496.840)	(944.299.625)
Variação do Capital de Giro	3.811.077.357	1.489.877.833
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	74.723.128	58.170.962
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(802.953.800)	(830.844.581)
Total Líquido das Fontes	21.823.204.003	23.662.068.106

MP/DEST

31

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.717.496.876	1.758.206.891
Investimentos	1.466.222.452	1.311.521.582
Inversões Financeiras		276.578.421
Amortizações – Principal	52.844.621	5.385.564
Operações de Crédito Internas	52.844.621	5.385.564
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	198.429.803	164.721.324
Dispêndios Correntes	6.036.467.446	5.476.417.081
Pessoal e Encargos Sociais	1.624.056.549	1.460.070.590
Materiais e Produtos	198.619.064	207.774.337
Serviços de Terceiros	1.763.138.697	1.685.258.803
Utilidades e Serviços	218.555.856	236.171.545
Tributos e Encargos Parafiscais	1.309.432.309	1.123.801.606
Encargos Financeiros e Outros	82.155.432	40.967.246
Operações de Crédito Internas	82.155.432	39.341.285
Operações de Crédito Externas		1.625.961
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	840.509.539	722.372.954
Total dos Usos	7.753.964.322	7.234.623.972
<u>F O N T E S</u>		
Receita	7.068.651.214	6.370.315.288
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.967.266.599	6.307.316.226
Receita não Operacional	101.384.615	62.999.062
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	256.660.000	358.920.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	256.660.000	358.920.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	637.556.264	556.647.213
Operações de Crédito Internas – Moeda	637.556.264	556.647.213
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	7.962.867.478	7.285.882.501
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	120.629.235	(3.709.778)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(11.957.896)	(4.062.227)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(317.574.495)	(43.486.524)
Total Líquido das Fontes	7.753.964.322	7.234.623.972

MP/DEST

32

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

STRATURA ASFALTOS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	3.468.504	4.445.103
Investimentos	2.497.405	3.204.142
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	971.099	1.240.961
Dispêndios Correntes	403.008.673	402.037.823
Pessoal e Encargos Sociais	12.191.741	11.520.953
Materiais e Produtos	258.365.397	261.499.909
Serviços de Terceiros	30.726.736	28.747.863
Utilidades e Serviços	1.856.459	1.852.116
Tributos e Encargos Parafiscais	91.117.903	88.604.899
Encargos Financeiros e Outros	2.460.113	5.407.008
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	2.460.113	5.407.008
Demais Dispêndios Correntes	6.290.324	4.405.075
Total dos Usos	406.477.177	406.482.926
<u>F O N T E S</u>		
Receita	408.038.508	412.430.525
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	407.471.706	412.105.436
Receita não Operacional	566.802	325.089
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	408.038.508	412.430.525
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	20.236.540	(894.687)
Varição do Capital de Giro	(28.085.493)	(4.361.458)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2)	5.407.096
Varição do Disponível (Inicial – Final)	6.287.624	(6.098.550)
Total Líquido das Fontes	406.477.177	406.482.926

MP/DEST

33

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOAÇU S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	147.133.512	
Pessoal e Encargos Sociais	1.802.595	
Materiais e Produtos	32.249	
Serviços de Terceiros	304.394	
Utilidades e Serviços	66.442	
Tributos e Encargos Parafiscais	5.004.516	
Encargos Financeiros e Outros	139.862.611	
Operações de Crédito Internas	139.861.441	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.170	
Demais Dispêndios Correntes	60.705	
Total dos Usos	147.133.512	
<u>F O N T E S</u>		
Receita	41.082.866	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	36.666.296	
Receita não Operacional	4.416.570	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	41.082.866	
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(32.867.042)	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	36.487.492	
Varição do Disponível (Inicial – Final)	102.430.196	
Total Líquido das Fontes	147.133.512	

MP/DEST

34

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOBAHIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	15.414.316	8.587.320
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	15.414.316	8.587.320
Operações de Crédito Internas	15.414.316	8.587.320
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	32.381.660	22.161.451
Pessoal e Encargos Sociais	6.058.756	1.172.548
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	292.361	266.961
Utilidades e Serviços	1.051	2.800
Tributos e Encargos Parafiscais	8.368.282	3.030.173
Encargos Financeiros e Outros	16.800.170	16.354.575
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures	5.908.890	5.881.397
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	10.891.280	10.473.178
Demais Dispêndios Correntes	861.040	1.334.394
Total dos Usos	47.795.976	30.748.771
<u>F O N T E S</u>		
Receita	66.296.329	44.466.797
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	66.296.329	44.466.797
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	66.296.329	44.466.797
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	12.518.532	33.110.672
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	5.942.236	(44.129.840)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(36.961.121)	(2.698.858)
Total Líquido das Fontes	47.795.976	30.748.771

MP/DEST

35

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOCEARÁ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	71.608.427	26.575.591
Investimentos		2.018.696
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	71.608.427	24.556.895
Dispêndios Correntes	41.123.114	37.340.859
Pessoal e Encargos Sociais	6.494.850	5.878.954
Materiais e Produtos	53.936	2.136.473
Serviços de Terceiros	7.087.703	3.322.743
Utilidades e Serviços	687.087	431.870
Tributos e Encargos Parafiscais	24.172.000	24.104.761
Encargos Financeiros e Outros	199	10
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	199	10
Demais Dispêndios Correntes	2.627.339	1.466.048
Total dos Usos	112.731.541	63.916.450
<u>F O N T E S</u>		
Receita	104.110.566	99.972.454
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	88.050.914	83.513.131
Receita não Operacional	16.059.652	16.459.323
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	104.110.566	99.972.454
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(26.842.796)	17.602.033
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.295.650)	(3.352.409)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	36.759.421	(50.305.628)
Total Líquido das Fontes	112.731.541	63.916.450

MP/DEST

36

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	41.643.685	379.024.968
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	27.576.775	303.514.781
Serviços de Terceiros	85.090	98.246
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	11.542.322	74.201.660
Encargos Financeiros e Outros	1.475	566
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.475	566
Demais Dispêndios Correntes	2.438.023	1.209.715
Total dos Usos	41.643.685	379.024.968
<u>FONTES</u>		
Receita	55.473.053	467.516.257
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	45.833.000	457.334.439
Receita não Operacional	9.640.053	10.181.818
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	55.473.053	467.516.257
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(108.127.792)	(41.773.008)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.501.716)	(1.146.078)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	95.800.140	(45.572.203)
Total Líquido das Fontes	41.643.685	379.024.968

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOMACAÉ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	134.831.544	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	134.831.544	
Dispêndios Correntes	112.470.215	101.111.675
Pessoal e Encargos Sociais	15.157.993	16.601.552
Materiais e Produtos	535.897	841.711
Serviços de Terceiros	1.904.563	2.988.106
Utilidades e Serviços	210.148	216.873
Tributos e Encargos Parafiscais	88.153.628	74.180.349
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	6.507.986	6.283.084
Total dos Usos	247.301.759	101.111.675
<u>F O N T E S</u>		
Receita	327.721.007	308.232.938
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	299.313.114	284.203.362
Receita não Operacional	28.407.893	24.029.576
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	327.721.007	308.232.938
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(77.720.818)	(92.587.522)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(5.483.027)	(4.837.556)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	2.784.597	(109.696.185)
Total Líquido das Fontes	247.301.759	101.111.675

MP/DEST

38

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	2.795.140.214	4.363.582.240
Investimentos	418.996.575	1.846.807.645
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	1.421.143.639	1.141.628.585
Operações de Crédito Internas	1.421.143.639	73.969.660
Operações de Crédito Externas		1.058.767.035
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		8.891.890
Outros Dispêndios de Capital	955.000.000	1.375.146.010
Dispêndios Correntes	3.733.890.137	3.666.448.027
Pessoal e Encargos Sociais	16.031.986	11.151.479
Materiais e Produtos	114.551	2.694.912
Serviços de Terceiros	319.113.962	331.883.286
Utilidades e Serviços	3.546.610	3.339.014
Tributos e Encargos Parafiscais	2.025.252.473	1.810.056.367
Encargos Financeiros e Outros	1.242.168.869	1.400.622.534
Operações de Crédito Internas	1.037.913.374	1.177.185.885
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	204.255.495	223.436.649
Demais Dispêndios Correntes	127.661.686	106.700.435
Total dos Usos	6.529.030.351	8.030.030.267
FONTES		
Receita	7.000.445.734	6.435.119.170
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.781.725.894	5.934.326.932
Receita não Operacional	218.719.840	500.792.238
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	7.000.445.734	6.435.119.170
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(482.034.915)	334.667.416
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	256.956.606	969.218.097
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(246.337.074)	291.025.584
Total Líquido das Fontes	6.529.030.351	8.030.030.267

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	345.182.562	535.491.203
Investimentos	60.476.684	50.774.417
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	75.605.878	112.716.786
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	75.605.878	83.564.575
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		29.152.211
Outros Dispêndios de Capital	209.100.000	372.000.000
Dispêndios Correntes	613.028.835	594.953.979
Pessoal e Encargos Sociais	99.854.437	82.235.762
Materiais e Produtos	8.892.925	9.789.097
Serviços de Terceiros	60.608.672	67.963.405
Utilidades e Serviços	8.417.501	42.511.213
Tributos e Encargos Parafiscais	314.359.175	275.688.547
Encargos Financeiros e Outros	93.799.846	84.660.782
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	9.887.101	10.916.832
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	83.912.745	73.743.950
Demais Dispêndios Correntes	27.096.279	32.105.173
Total dos Usos	958.211.397	1.130.445.182
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.156.874.928	1.035.586.100
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.149.143.175	1.015.648.434
Receita não Operacional	7.731.753	19.937.666
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.156.874.928	1.035.586.100
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(227.139.073)	80.671.569
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	23.743.359	11.881.353
Variação do Disponível (Inicial – Final)	4.732.183	2.306.160
Total Líquido das Fontes	958.211.397	1.130.445.182

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO ELETROBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	15.334.343.401	14.156.615.954
Investimentos	7.221.759.968	5.924.110.017
Inversões Financeiras	3.979.643.770	3.931.378.424
Amortizações – Principal	2.480.947.788	2.948.981.985
Operações de Crédito Internas	603.531.254	899.559.014
Operações de Crédito Externas	613.957.585	462.708.622
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.263.458.949	1.586.714.349
Outros Dispêndios de Capital	1.651.991.875	1.352.145.528
Dispêndios Correntes	42.491.556.461	38.882.551.018
Pessoal e Encargos Sociais	6.702.586.574	4.971.241.779
Materiais e Produtos	22.587.721.730	20.227.516.476
Serviços de Terceiros	2.803.256.285	2.752.127.470
Utilidades e Serviços	108.062.411	123.269.110
Tributos e Encargos Parafiscais	4.040.543.467	5.623.482.132
Encargos Financeiros e Outros	1.582.179.585	1.371.625.742
Operações de Crédito Internas	586.465.549	347.168.494
Operações de Crédito Externas	594.402.401	561.626.296
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	401.311.635	462.830.952
Demais Dispêndios Correntes	4.667.206.409	3.813.288.309
Total dos Usos	57.825.899.862	53.039.166.972
<u>F O N T E S</u>		
Receita	42.098.454.582	63.513.829.856
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	38.001.861.661	43.378.777.300
Receita não Operacional	4.096.592.921	20.135.052.556
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	117.443.878	46.994.005
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	117.443.878	46.994.005
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.475.746.991	1.213.103.598
Operações de Crédito de Longo Prazo	5.250.514.158	3.142.755.157
Operações de Crédito Internas – Moeda	5.019.145.122	3.015.269.875
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	231.369.036	127.485.282
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	1.726.886.931	1.035.942.394
Debêntures	143.460.629	67.185.480
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo	1.583.426.302	968.756.914
Total das Fontes	50.669.046.540	68.952.625.010
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	800.000.000	(95.000.000)
Variação do Capital de Giro	(13.358.929.790)	(15.074.256.072)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	207.251.227	288.473.864
Variação do Disponível (Inicial – Final)	19.508.531.885	(1.032.675.830)
Total Líquido das Fontes	57.825.899.862	53.039.166.972

MP/DEST

1

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	5.672.911.442	6.176.775.824
Investimentos	24.064.875	14.446.787
Inversões Financeiras	427.977.607	1.893.590.699
Amortizações – Principal	1.642.645.422	1.478.731.001
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	561.458.229	412.621.517
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.081.187.193	1.066.109.484
Outros Dispêndios de Capital	3.578.223.538	2.790.007.337
Dispêndios Correntes	13.371.681.056	13.189.559.017
Pessoal e Encargos Sociais	371.434.023	251.468.698
Materiais e Produtos	10.607.561.430	10.027.043.561
Serviços de Terceiros	247.816.226	264.634.356
Utilidades e Serviços	8.022.331	10.431.500
Tributos e Encargos Parafiscais	148.468.988	886.071.288
Encargos Financeiros e Outros	1.048.003.645	915.199.446
Operações de Crédito Internas	123.498.016	
Operações de Crédito Externas	556.608.139	522.620.987
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	367.897.490	392.578.459
Demais Dispêndios Correntes	940.374.413	834.710.168
Total dos Usos	19.044.592.498	19.366.334.841
F O N T E S		
Receita	13.998.278.719	16.068.398.788
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	10.619.187.391	10.380.110.032
Receita não Operacional	3.379.091.328	5.688.288.756
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	2.908.302.691	1.960.690.924
Operações de Crédito de Longo Prazo	2.646.228.574	6.826.330
Operações de Crédito Internas – Moeda	2.500.000.000	
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	146.228.574	6.826.330
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	1.443.998.116	825.030.191
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo	1.443.998.116	825.030.191
Total das Fontes	20.996.808.100	18.860.946.233
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(25.402.599.308)	1.977.724.760
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	462.156.150	259.421.353
Variação do Disponível (Inicial – Final)	22.988.227.556	(1.731.757.505)
Total Líquido das Fontes	19.044.592.498	19.366.334.841

MP/DEST

2

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AmE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.216.520.076	844.318.374
Investimentos	1.044.627.868	750.954.122
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	171.892.208	93.364.252
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	171.892.208	93.364.252
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	6.697.187.534	5.606.600.376
Pessoal e Encargos Sociais	329.546.689	272.979.690
Materiais e Produtos	4.524.245.454	3.727.251.070
Serviços de Terceiros	271.269.454	274.798.065
Utilidades e Serviços	13.938.400	15.406.031
Tributos e Encargos Parafiscais	537.602.011	641.922.511
Encargos Financeiros e Outros	95.274.520	63.299.622
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	95.274.520	63.299.622
Demais Dispêndios Correntes	925.311.006	610.943.387
Total dos Usos	7.913.707.610	6.450.918.750
<u>F O N T E S</u>		
Receita	6.102.941.091	5.175.120.129
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.746.544.487	5.137.123.828
Receita não Operacional	356.396.604	37.996.301
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		208.340.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		208.340.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	201.675.063	392.358.450
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	201.675.063	392.358.450
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	6.304.616.154	5.775.818.579
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.518.462.116	953.251.931
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(215.391.509)	17.597.259
Variação do Disponível (Inicial – Final)	306.020.849	(295.749.019)
Total Líquido das Fontes	7.913.707.610	6.450.918.750

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	30.644.821	38.386.774
Investimentos	17.898.917	26.726.836
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	12.745.904	11.659.938
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	12.745.904	11.659.938
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	320.560.545	326.975.194
Pessoal e Encargos Sociais	61.956.477	47.914.367
Materiais e Produtos	153.137.192	120.882.637
Serviços de Terceiros	20.798.842	19.696.001
Utilidades e Serviços	1.783.392	1.442.194
Tributos e Encargos Parafiscais	21.689.273	29.365.521
Encargos Financeiros e Outros	3.082.350	3.687.922
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	3.082.350	3.687.922
Demais Dispêndios Correntes	58.113.019	103.986.552
Total dos Usos	351.205.366	365.361.968
<u>F O N T E S</u>		
Receita	309.898.692	336.135.588
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	292.868.314	308.060.186
Receita não Operacional	17.030.378	28.075.402
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	9.141.886	5.776.801
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	9.141.886	5.776.801
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	319.040.578	341.912.389
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	24.924.709	(41.475.171)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2)	(130)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	7.240.081	64.924.880
Total Líquido das Fontes	351.205.366	365.361.968

MP/DEST

4

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	199.549.467	233.847.989
Investimentos	173.323.095	209.703.697
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	26.226.372	24.144.292
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	26.226.372	24.144.292
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.512.247.011	1.449.195.416
Pessoal e Encargos Sociais	117.438.849	84.540.425
Materiais e Produtos	811.401.828	744.899.784
Serviços de Terceiros	130.082.560	115.389.523
Utilidades e Serviços	5.217.383	6.887.589
Tributos e Encargos Parafiscais	334.712.285	423.056.270
Encargos Financeiros e Outros	33.513.926	16.655.302
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	33.513.926	16.655.302
Demais Dispêndios Correntes	79.880.180	57.766.523
Total dos Usos	1.711.796.478	1.683.043.405
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.419.205.233	1.437.165.255
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.413.844.482	1.393.589.152
Receita não Operacional	5.360.751	43.576.103
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	43.000.000	64.553.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	43.000.000	64.553.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	227.668.923	136.847.332
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	227.668.923	136.847.332
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.689.874.156	1.638.565.587
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(20.430.051)	(62.576.245)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	8.942.741	8.512.397
Variação do Disponível (Inicial – Final)	33.409.632	98.541.666
Total Líquido das Fontes	1.711.796.478	1.683.043.405

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.429.805.160	1.405.242.601
Investimentos	359.689.853	348.010.940
Inversões Financeiras	425.060.722	659.268.243
Amortizações – Principal	645.054.585	397.963.418
Operações de Crédito Internas	112.112.697	101.151.691
Operações de Crédito Externas	52.108.181	49.552.711
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	480.833.707	247.259.016
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	4.530.437.137	3.971.487.722
Pessoal e Encargos Sociais	1.300.354.933	938.341.514
Materiais e Produtos	1.094.048.306	1.184.844.422
Serviços de Terceiros	309.386.930	295.845.824
Utilidades e Serviços	6.853.848	7.407.872
Tributos e Encargos Parafiscais	605.641.721	594.363.135
Encargos Financeiros e Outros	323.191.398	346.857.854
Operações de Crédito Internas	39.316.886	45.122.601
Operações de Crédito Externas	37.794.262	39.005.309
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	246.080.250	262.729.944
Demais Dispêndios Correntes	890.960.001	603.827.101
Total dos Usos	5.960.242.297	5.376.730.323
<u>F O N T E S</u>		
Receita	5.758.549.721	7.670.356.197
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.384.856.044	5.713.643.740
Receita não Operacional	373.693.677	1.956.712.457
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		140.752.636
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		140.752.636
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	9.456.825	8.767.691
Operações de Crédito de Longo Prazo	23.902.230	2.279.051
Operações de Crédito Internas – Moeda	23.902.230	2.279.051
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	80.950.583	176.088.343
Debêntures	12.042	27.890
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	74.270.922	165.376.891
Outros Recursos de Longo Prazo	6.667.619	10.683.562
Total das Fontes	5.872.859.359	7.998.243.918
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	975.411.583	(2.474.295.620)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(43.586.830)	(18.159.976)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(844.441.815)	(129.057.999)
Total Líquido das Fontes	5.960.242.297	5.376.730.323

MP/DEST

6

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	15.037.010	20.172.726
Investimentos	15.037.010	20.172.726
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	268.985.410	188.484.887
Pessoal e Encargos Sociais	204.925.959	122.349.895
Materiais e Produtos	1.584.339	2.294.332
Serviços de Terceiros	41.560.146	39.876.922
Utilidades e Serviços	4.048.291	4.803.593
Tributos e Encargos Parafiscais	1.437.305	1.262.712
Encargos Financeiros e Outros	1.069.644	1.069.020
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.069.644	1.069.020
Demais Dispêndios Correntes	14.359.726	16.828.413
Total dos Usos	284.022.420	208.657.613
<u>F O N T E S</u>		
Receita	284.116.377	228.553.791
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	281.339.955	225.457.092
Receita não Operacional	2.776.422	3.096.699
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	284.116.377	228.553.791
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	6.905.995	502.393
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1	(44.023)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(6.999.953)	(20.354.548)
Total Líquido das Fontes	284.022.420	208.657.613

MP/DEST

7

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	102.869.167	59.987.333
Investimentos	62.655.286	52.903.564
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	40.213.881	7.083.769
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	40.213.881	7.083.769
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	509.367.438	525.419.187
Pessoal e Encargos Sociais	34.279.978	37.446.616
Materiais e Produtos	285.039.824	265.407.620
Serviços de Terceiros	34.090.606	33.424.909
Utilidades e Serviços	1.506.167	2.004.588
Tributos e Encargos Parafiscais	118.218.408	161.232.942
Encargos Financeiros e Outros	12.734.863	9.802.476
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	12.734.863	9.802.476
Demais Dispêndios Correntes	23.497.592	16.100.036
Total dos Usos	612.236.605	585.406.520
F O N T E S		
Receita	594.835.048	542.514.351
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	565.088.917	498.735.857
Receita não Operacional	29.746.131	43.778.494
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		35.000.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		35.000.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	44.196.075	61.469.178
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	44.196.075	61.469.178
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	639.031.123	638.983.529
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(56.224.349)	(14.434.853)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(4.515.169)	8.619.817
Variação do Disponível (Inicial – Final)	33.945.000	(47.761.973)
Total Líquido das Fontes	612.236.605	585.406.520

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	207.314.901	167.191.478
Investimentos	61.622.352	64.861.056
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	145.692.549	102.330.422
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	145.692.549	102.330.422
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	912.276.333	1.012.825.097
Pessoal e Encargos Sociais	124.553.336	97.072.828
Materiais e Produtos	495.269.523	610.523.503
Serviços de Terceiros	86.135.088	106.445.726
Utilidades e Serviços	1.614.581	2.071.835
Tributos e Encargos Parafiscais	43.970.962	78.517.119
Encargos Financeiros e Outros	107.404.530	80.002.949
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	107.404.530	80.002.949
Demais Dispêndios Correntes	53.328.313	38.191.137
Total dos Usos	1.119.591.234	1.180.016.575
<u>F O N T E S</u>		
Receita	542.030.534	790.987.380
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	536.725.655	783.658.559
Receita não Operacional	5.304.879	7.328.821
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		107.193.558
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		107.193.558
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	520.577.800	86.414.150
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	520.577.800	86.414.150
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.062.608.334	984.595.088
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(15.235.455)	96.864.246
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	62.526.192	54.592.732
Variação do Disponível (Inicial – Final)	9.692.163	43.964.509
Total Líquido das Fontes	1.119.591.234	1.180.016.575

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	190.507.414	152.274.805
Investimentos	112.382.236	104.961.989
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	78.125.178	47.312.816
Operações de Crédito Internas	193.274	4.841.242
Operações de Crédito Externas	43.216	41.671
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	77.888.688	42.429.903
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.387.795.388	1.183.442.789
Pessoal e Encargos Sociais	213.789.027	139.726.930
Materiais e Produtos	665.577.843	501.834.809
Serviços de Terceiros	92.761.258	98.106.935
Utilidades e Serviços	6.789.537	5.862.509
Tributos e Encargos Parafiscais	293.309.199	368.040.572
Encargos Financeiros e Outros	49.774.714	34.650.504
Operações de Crédito Internas	399.856	939.362
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	49.374.858	33.711.142
Demais Dispêndios Correntes	65.793.810	35.220.530
Total dos Usos	1.578.302.802	1.335.717.594
FONTES		
Receita	1.305.935.473	1.206.494.028
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.292.591.258	1.198.132.861
Receita não Operacional	13.344.215	8.361.167
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	21.918.042	65.000.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	21.918.042	65.000.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	255.368.898	109.211.454
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	255.368.898	109.211.454
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.583.222.413	1.380.705.482
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		5.000.000
Variação do Capital de Giro	(27.649.560)	(41.065.433)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.370.226	(2.281.866)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	20.359.723	(6.640.589)
Total Líquido das Fontes	1.578.302.802	1.335.717.594

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	312.402.884	394.613.433
Investimentos	207.085.004	314.648.497
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	105.317.880	79.964.936
Operações de Crédito Internas	1.061.302	917.827
Operações de Crédito Externas	347.959	492.723
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	103.908.619	78.554.386
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.424.693.474	1.389.825.240
Pessoal e Encargos Sociais	221.247.027	137.642.936
Materiais e Produtos	524.986.067	497.144.411
Serviços de Terceiros	105.197.911	119.506.698
Utilidades e Serviços	9.178.633	9.830.313
Tributos e Encargos Parafiscais	379.858.304	461.182.379
Encargos Financeiros e Outros	70.733.249	43.173.232
Operações de Crédito Internas	86.597	180.992
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	70.646.652	42.992.240
Demais Dispêndios Correntes	113.492.283	121.345.271
Total dos Usos	1.737.096.358	1.784.438.673
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.379.360.027	1.456.665.724
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.302.542.503	1.404.750.814
Receita não Operacional	76.817.524	51.914.910
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	40.000.000	129.415.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	40.000.000	129.415.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	280.603.920	119.614.318
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	280.603.920	119.614.318
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.699.963.947	1.705.695.042
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	14.836.887	61.880.534
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	10.822.484	5.577.326
Variação do Disponível (Inicial – Final)	11.473.040	11.285.771
Total Líquido das Fontes	1.737.096.358	1.784.438.673

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	2.723.988.227	2.469.755.027
Investimentos	1.388.016.939	1.152.264.427
Inversões Financeiras	1.215.074.895	851.981.919
Amortizações – Principal	120.896.393	464.000.894
Operações de Crédito Internas	45.472.695	298.564.054
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	75.423.698	165.436.840
Outros Dispêndios de Capital		1.507.787
Dispêndios Correntes	4.586.027.492	3.295.175.205
Pessoal e Encargos Sociais	1.415.618.711	755.628.667
Materiais e Produtos	2.236.959.077	929.187.386
Serviços de Terceiros	328.774.259	362.843.185
Utilidades e Serviços	9.030.264	12.653.973
Tributos e Encargos Parafiscais	240.082.564	684.762.106
Encargos Financeiros e Outros	43.433.287	56.877.303
Operações de Crédito Internas	37.181.918	32.403.027
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	6.251.369	24.474.276
Demais Dispêndios Correntes	312.129.330	493.222.585
Total dos Usos	7.310.015.719	5.764.930.232
F O N T E S		
Receita	3.903.873.344	13.743.395.129
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.782.183.752	6.556.419.068
Receita não Operacional	121.689.592	7.186.976.061
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		46.994.005
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		46.994.005
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	7.616.782	10.896.778
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	27.970	19.322.584
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		4.551.848
Outros Recursos de Longo Prazo	27.970	14.770.736
Total das Fontes	3.911.518.096	13.820.608.496
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	500.000.000	
Variação do Capital de Giro	5.495.522.173	(8.907.644.553)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.196.318	(8.609.970)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(2.598.220.868)	860.576.259
Total Líquido das Fontes	7.310.015.719	5.764.930.232

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	17.083	12.785.499
Investimentos	17.083	10.643
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		12.774.856
Dispêndios Correntes	5.569.648	6.973.958
Pessoal e Encargos Sociais	2.667.742	2.736.287
Materiais e Produtos	58.931	98.726
Serviços de Terceiros	1.278.967	1.746.031
Utilidades e Serviços	110.947	66.586
Tributos e Encargos Parafiscais	562.262	1.207.351
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	890.799	1.118.977
Total dos Usos	5.586.731	19.759.457
<u>F O N T E S</u>		
Receita	9.063.376	17.594.707
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	9.063.376	17.594.707
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	9.063.376	17.594.707
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(13.634.995)	(5.413.307)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	593.803	(312.415)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	9.564.547	7.890.472
Total Líquido das Fontes	5.586.731	19.759.457

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETRONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.718.438.295	863.181.418
Investimentos	1.651.471.395	740.940.013
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	66.966.900	122.241.405
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	66.966.900	122.241.405
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.723.503.565	2.149.340.598
Pessoal e Encargos Sociais	486.420.541	429.710.778
Materiais e Produtos	400.207.340	991.889.111
Serviços de Terceiros	382.394.661	309.141.817
Utilidades e Serviços	12.460.373	13.412.466
Tributos e Encargos Parafiscais	271.780.563	275.146.241
Encargos Financeiros e Outros	37.108.774	38.706.719
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	37.108.774	38.706.719
Demais Dispêndios Correntes	133.131.313	91.333.466
Total dos Usos	3.441.941.860	3.012.522.016
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.958.511.267	2.563.208.013
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.951.818.785	2.544.336.688
Receita não Operacional	6.692.482	18.871.325
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	689.000.000	735.000.000
Operações de Crédito Internas – Moeda	689.000.000	735.000.000
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	50.968.566	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	50.968.566	
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.698.479.833	3.298.208.013
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	181.001.326	(18.755.780)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(26.833.754)	(22.313.552)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	589.294.455	(244.616.665)
Total Líquido das Fontes	3.441.941.860	3.012.522.016

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	2.055.104.126	1.485.826.194
Investimentos	321.550.273	469.683.182
Inversões Financeiras	1.233.559.787	842.522.384
Amortizações – Principal	246.980.653	107.064.037
Operações de Crédito Internas	121.234.705	42.209.398
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	125.745.948	64.854.639
Outros Dispêndios de Capital	253.013.413	66.556.591
Dispêndios Correntes	1.046.694.149	973.650.925
Pessoal e Encargos Sociais	369.828.441	274.515.025
Materiais e Produtos	69.030.082	174.467.940
Serviços de Terceiros	102.537.068	105.829.810
Utilidades e Serviços	4.537.325	4.920.124
Tributos e Encargos Parafiscais	229.651.681	130.696.818
Encargos Financeiros e Outros	190.486.093	138.741.731
Operações de Crédito Internas	99.924.530	71.168.588
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	90.561.563	67.573.143
Demais Dispêndios Correntes	80.623.459	144.479.477
Total dos Usos	3.101.798.275	2.459.477.119
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.280.432.257	3.468.515.773
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.017.483.034	1.303.723.648
Receita não Operacional	262.949.223	2.164.792.125
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		728.630.487
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		728.630.487
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.022.116	
Operações de Crédito de Longo Prazo	258.100.000	127.581.362
Operações de Crédito Internas – Moeda	258.100.000	127.581.362
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	271.492.500	113.845.214
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	271.492.500	113.845.214
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.811.046.873	4.438.572.836
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.978.361.158	(2.152.889.223)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.467.039)	3.908.871
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(684.142.717)	169.884.635
Total Líquido das Fontes	3.101.798.275	2.459.477.119

MP/DEST

15

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	102.045.438	303.436.781
Investimentos	68.507.417	300.705.038
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	33.538.021	2.731.743
Operações de Crédito Internas	33.538.021	2.731.743
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	65.836.483	91.205.177
Pessoal e Encargos Sociais	248.022	129.484
Materiais e Produtos	100.529	75.327
Serviços de Terceiros	2.868.532	2.712.173
Utilidades e Serviços	21.047	14.716
Tributos e Encargos Parafiscais	17.217.676	16.735.500
Encargos Financeiros e Outros	44.319.640	69.887.343
Operações de Crédito Internas	43.275.000	60.453.675
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.044.640	9.433.668
Demais Dispêndios Correntes	1.061.037	1.650.634
Total dos Usos	167.881.921	394.641.958
<u>F O N T E S</u>		
Receita	118.730.084	2.462.438
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	114.753.479	
Receita não Operacional	3.976.605	2.462.438
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	29.662.823	187.100.763
Operações de Crédito Internas – Moeda	29.662.823	187.100.763
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	143.448.587	67.157.590
Debêntures	143.448.587	67.157.590
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	291.841.494	256.720.791
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(2.788.959)	13.602.003
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.255.742)	58.790.879
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(118.914.872)	65.528.285
Total Líquido das Fontes	167.881.921	394.641.958

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	2.678.967.700	3.489.071.756
Investimentos	944.709.970	1.147.868.416
Inversões Financeiras	1.126.564.312	1.473.100.501
Amortizações – Principal	607.693.418	868.102.839
Operações de Crédito Internas	276.419.253	437.378.715
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	331.274.165	430.724.124
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	5.813.130.193	7.495.285.539
Pessoal e Encargos Sociais	1.444.050.502	1.376.197.688
Materiais e Produtos	1.503.639.432	3.643.848.967
Serviços de Terceiros	583.507.381	599.078.990
Utilidades e Serviços	22.901.347	25.933.413
Tributos e Encargos Parafiscais	771.159.083	856.979.019
Encargos Financeiros e Outros	521.357.715	353.996.746
Operações de Crédito Internas	228.652.622	110.791.958
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	292.705.093	243.204.788
Demais Dispêndios Correntes	966.514.733	639.250.716
Total dos Usos	8.492.097.893	10.984.357.295
<u>FONTES</u>		
Receita	5.125.010.515	12.839.390.234
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.432.777.473	9.068.924.791
Receita não Operacional	692.233.042	3.770.465.443
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		200.000.000
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		200.000.000
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	25.889.460	102.226.326
Operações de Crédito de Longo Prazo	1.603.451.381	1.894.144.051
Operações de Crédito Internas – Moeda	1.518.310.919	1.773.485.099
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda	85.140.462	120.658.952
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	134.317.121	368.272.425
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	1.584.524	250.000.000
Outros Recursos de Longo Prazo	132.732.597	118.272.425
Total das Fontes	6.888.668.477	15.404.033.036
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.863.935.407	(4.474.527.573)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(50.708.895)	(74.303.187)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(209.797.096)	129.155.019
Total Líquido das Fontes	8.492.097.893	10.984.357.295

MP/DEST

17

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	19.995.706	64.347.582
Investimentos	12.136.843	64.347.582
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	7.858.863	
Operações de Crédito Internas	7.858.863	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	29.668.946	14.100.537
Pessoal e Encargos Sociais	1.325.090	1.290.714
Materiais e Produtos	9.678	14.097
Serviços de Terceiros	5.755.657	725.598
Utilidades e Serviços	25.747	20.351
Tributos e Encargos Parafiscais	7.840.668	857.542
Encargos Financeiros e Outros	10.479.122	10.918.506
Operações de Crédito Internas	10.479.122	6.971.421
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		3.947.085
Demais Dispêndios Correntes	4.232.984	273.729
Total dos Usos	49.664.652	78.448.119
<u>F O N T E S</u>		
Receita	30.990.657	3.116.952
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	29.681.368	1.600.729
Receita não Operacional	1.309.289	1.516.223
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	13.800.000	39.866.599
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	13.800.000	39.866.599
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	169.150	137.609.542
Operações de Crédito Internas – Moeda	169.150	137.609.542
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	44.959.807	180.593.093
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		(100.000.000)
Variação do Capital de Giro	1.076.346	(3.321.694)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.584.940	2.962.917
Variação do Disponível (Inicial – Final)	1.043.559	(1.786.197)
Total Líquido das Fontes	49.664.652	78.448.119

MP/DEST

18

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	416.001.552	
Investimentos	416.001.552	
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	5.875.193	
Pessoal e Encargos Sociais	959.250	
Materiais e Produtos	17.335	
Serviços de Terceiros	662.032	
Utilidades e Serviços	22.798	
Tributos e Encargos Parafiscais	7.844	
Encargos Financeiros e Outros	3.834.594	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	3.834.594	
Demais Dispêndios Correntes	371.340	
Total dos Usos	421.876.745	
<u>F O N T E S</u>		
Receita	3.755.707	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	3.755.707	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	265.319.389	
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	265.319.389	
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	269.075.096	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	150.000.000	
Variação do Capital de Giro	15.442.340	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.064.389	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(14.705.080)	
Total Líquido das Fontes	421.876.745	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	340.962.000	
Investimentos	340.962.000	
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	72.041.224	
Pessoal e Encargos Sociais	1.125.415	
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	56.042.824	
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	14.829.020	
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	43.965	
Total dos Usos	413.003.224	
<u>F O N T E S</u>		
Receita	3.496.110	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	3.496.110	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	182.000.000	
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	182.000.000	
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	185.496.110	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	150.000.000	
Variação do Capital de Giro	103.552.870	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(26.045.756)	
Total Líquido das Fontes	413.003.224	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	15.490.445	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	5.640.444	
Operações de Crédito Internas	5.640.444	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	9.850.001	
Dispêndios Correntes	10.412.489	
Pessoal e Encargos Sociais	816.562	
Materiais e Produtos	8.286	
Serviços de Terceiros	335.883	
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	2.503.650	
Encargos Financeiros e Outros	3.651.002	
Operações de Crédito Internas	3.651.002	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	3.097.106	
Total dos Usos	25.902.934	
<u>F O N T E S</u>		
Receita	23.420.597	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	22.735.530	
Receita não Operacional	685.067	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	23.420.597	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	199.977	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	752.923	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	1.529.437	
Total Líquido das Fontes	25.902.934	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO DAS INDEPENDENTES - SPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	9.971.939.181	6.809.583.589
Investimentos	3.629.965.866	2.930.792.880
Inversões Financeiras	675.912.553	380.337.471
Amortizações – Principal	1.888.313.830	1.780.608.976
Operações de Crédito Internas	5.937.148	1.752.661
Operações de Crédito Externas	18.077.167	26.411.866
Debêntures	30.500.000	30.500.000
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.833.799.515	1.721.944.449
Outros Dispêndios de Capital	3.777.746.932	1.717.844.262
Dispêndios Correntes	31.407.145.311	29.273.373.272
Pessoal e Encargos Sociais	12.447.400.355	11.193.204.018
Materiais e Produtos	1.219.233.876	1.008.806.173
Serviços de Terceiros	10.823.335.774	10.697.669.686
Utilidades e Serviços	598.869.057	805.684.593
Tributos e Encargos Parafiscais	2.695.275.615	2.605.244.124
Encargos Financeiros e Outros	587.770.535	751.045.216
Operações de Crédito Internas	6.134.427	8.811.117
Operações de Crédito Externas	1.367.910	3.453.278
Debêntures	2.298.991	5.522.155
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	577.969.207	733.258.666
Demais Dispêndios Correntes	3.035.260.099	2.211.719.462
Total dos Usos	41.379.084.492	36.082.956.861
F O N T E S		
Receita	38.812.546.814	34.697.015.311
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	34.973.246.002	29.746.688.815
Receita não Operacional	3.839.300.812	4.950.326.496
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	3.000.149.530	705.440.434
Tesouro	3.000.049.530	705.066.215
Participação no Capital – Empresas Estatais	100.000	
Demais		374.219
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.320.314.907	1.346.353.845
Operações de Crédito de Longo Prazo		7.452.280
Operações de Crédito Internas – Moeda		7.452.280
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	3.312.048	44.684.160
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo	3.312.048	44.684.160
Total das Fontes	43.136.323.299	36.800.946.030
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	(104.398.889)	149.155.715
Variação do Capital de Giro	(1.655.157.578)	(707.315.100)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(786.850.659)	(988.846.510)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	789.168.319	829.016.726
Total Líquido das Fontes	41.379.084.492	36.082.956.861

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	41.816.008.392	35.447.139.905
A. Operacionais	34.973.246.002	29.746.688.815
B. Financeiras	2.035.108.646	3.051.406.551
C. Demais não Operacionais	1.804.192.166	1.898.919.945
D. Outras Receitas	3.412.048	45.058.379
E. Transferências do Tesouro Nacional	3.000.049.530	705.066.215
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	39.490.770.662	34.302.347.885
A. Pessoal	12.447.400.355	11.193.204.018
B. Encargos Financeiros	587.770.535	751.045.216
C. Outros Custeios	18.371.974.421	17.329.124.038
D. Investimentos	3.629.965.866	2.930.792.880
E. Outras Despesas de Capital	4.453.659.485	2.098.181.733
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2.780.293.642	(221.380.406)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	5.105.531.372	923.411.614
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	660.487.452	1.311.514.825
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	4.445.043.920	(388.103.211)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	2.400	
Investimentos	2.400	
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.596.127	
Pessoal e Encargos Sociais	1.089.574	
Materiais e Produtos	2.929	
Serviços de Terceiros	397.491	
Utilidades e Serviços	831	
Tributos e Encargos Parafiscais	96.852	
Encargos Financeiros e Outros	748	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	748	
Demais Dispêndios Correntes	7.702	
Total dos Usos	1.598.527	
FONTES		
Receita	1.637.799	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	1.637.799	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	50.000.000	
Tesouro	50.000.000	
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	51.637.799	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	36.110	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.949)	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(50.073.433)	
Total Líquido das Fontes	1.598.527	

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	51.637.799	
A. Operacionais		
B. Financeiras	1.637.799	
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	50.000.000	
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.598.527	
A. Pessoal	1.089.574	
B. Encargos Financeiros	748	
C. Outros Custeios	505.805	
D. Investimentos	2.400	
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	34.161	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	50.073.433	
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.635.102	
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	48.438.331	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	97.531.415	42.723.052
Investimentos	583.206	2.171.883
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	30.500.000	30.500.000
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures	30.500.000	30.500.000
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	66.448.209	10.051.169
Dispêndios Correntes	507.297.442	418.737.931
Pessoal e Encargos Sociais	7.352.145	6.430.613
Materiais e Produtos	129.819	112.474
Serviços de Terceiros	76.727.716	75.799.617
Utilidades e Serviços	1.204.894	1.526.916
Tributos e Encargos Parafiscais	64.441.159	42.604.298
Encargos Financeiros e Outros	4.942.546	8.237.661
Operações de Crédito Internas	2.305.768	2.108.940
Operações de Crédito Externas		
Debêntures	2.298.991	5.522.155
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	337.787	606.566
Demais Dispêndios Correntes	352.499.163	284.026.352
Total dos Usos	604.828.857	461.460.983
FONTES		
Receita	577.115.972	461.066.669
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	557.974.759	451.105.028
Receita não Operacional	19.141.213	9.961.641
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	577.115.972	461.066.669
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	27.461.456	665.658
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(8.028)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	251.429	(263.316)
Total Líquido das Fontes	604.828.857	461.460.983

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	577.115.972	461.066.669
A. Operacionais	557.974.759	451.105.028
B. Financeiras	18.880.040	9.207.439
C. Demais não Operacionais	261.173	754.202
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	574.328.857	430.960.983
A. Pessoal	7.352.145	6.430.613
B. Encargos Financeiros	4.942.546	8.237.661
C. Outros Custeios	495.002.751	404.069.657
D. Investimentos	583.206	2.171.883
E. Outras Despesas de Capital	66.448.209	10.051.169
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	59.894.740	(5.122.777)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	62.681.855	24.982.909
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	13.937.494	961.750
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	48.744.361	24.021.159

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	15.346.541	15.096.975
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	15.346.541	15.096.975
Dispêndios Correntes	34.679.821	15.296.453
Pessoal e Encargos Sociais	728.881	622.595
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	96.267	92.323
Utilidades e Serviços	512	
Tributos e Encargos Parafiscais	19.465.727	13.019.813
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	14.388.434	1.561.722
Total dos Usos	50.026.362	30.393.428
F O N T E S		
Receita	61.125.541	30.393.428
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	32.327.826	27.036.125
Receita não Operacional	28.797.715	3.357.303
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	61.125.541	30.393.428
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	17.586.910	3.190.413
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(28.684.024)	(3.186.928)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(2.065)	(3.485)
Total Líquido das Fontes	50.026.362	30.393.428

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	61.125.541	30.393.428
A. Operacionais	32.327.826	27.036.125
B. Financeiras	28.797.715	3.357.303
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	50.026.362	30.393.428
A. Pessoal	728.881	622.595
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	33.950.940	14.673.858
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	15.346.541	15.096.975
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(11.130.478)	(4.835.233)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(31.299)	(4.835.233)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	113.691	170.375
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(144.990)	(5.005.608)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	500.206.965	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	500.206.965	
Dispêndios Correntes	5.827.816	
Pessoal e Encargos Sociais	185.533	
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	39.848	
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	5.602.435	
Total dos Usos	506.034.781	
FONTES		
Receita	912.840.088	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	906.886.830	
Receita não Operacional	5.953.258	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	912.840.088	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(404.873.713)	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	5.349.517	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(7.281.111)	
Total Líquido das Fontes	506.034.781	

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	912.840.088	
A. Operacionais	906.886.830	
B. Financeiras	5.953.258	
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	506.034.781	
A. Pessoal	185.533	
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	5.642.283	
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	500.206.965	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	111.843.718	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	518.649.025	
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	11.302.775	
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	507.346.250	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	906.886.740	287.101.451
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	906.886.740	287.101.451
Dispêndios Correntes	973.975.988	791.322.764
Pessoal e Encargos Sociais	9.925.368	12.539.025
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	274.860.046	536.795.194
Utilidades e Serviços	724.983	1.243.506
Tributos e Encargos Parafiscais	583.180.063	222.368.269
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	105.285.528	18.376.770
Total dos Usos	1.880.862.728	1.078.424.215
FONTES		
Receita	1.880.862.728	1.078.424.217
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.813.114.303	1.036.646.083
Receita não Operacional	67.748.425	41.778.134
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.880.862.728	1.078.424.217
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(959)	(1.935)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	959	1.933
Total Líquido das Fontes	1.880.862.728	1.078.424.215

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.880.862.728	1.078.424.217
A. Operacionais	1.813.114.303	1.036.646.083
B. Financeiras	67.748.425	41.778.134
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.880.862.728	1.078.424.215
A. Pessoal	9.925.368	12.539.025
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	964.050.620	778.783.739
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	906.886.740	287.101.451
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	959.164.472	(135.242.585)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	959.164.472	(135.242.583)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	67.748.425	41.778.134
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	891.416.047	(177.020.717)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	5.398.225	3.993.770
Pessoal e Encargos Sociais	215.939	172.693
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		5.832
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	5.182.286	3.815.245
Total dos Usos	5.398.225	3.993.770
<u>F O N T E S</u>		
Receita	74.069.968	181.946
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	74.069.968	181.946
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	74.069.968	181.946
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(68.671.264)	3.810.666
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(479)	1.158
Total Líquido das Fontes	5.398.225	3.993.770

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	74.069.968	181.946
A. Operacionais		
B. Financeiras	74.007.358	99.540
C. Demais não Operacionais	62.610	82.406
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	5.398.225	3.993.770
A. Pessoal	215.939	172.693
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	5.182.286	3.821.077
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	68.671.743	(3.811.824)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	74.007.358	99.540
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(5.335.615)	(3.911.364)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	344.718.349	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	344.718.349	
Dispêndios Correntes	22.948.827	
Pessoal e Encargos Sociais	9.008.093	
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	110.089	
Utilidades e Serviços	57.613	
Tributos e Encargos Parafiscais	173.818	
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	13.599.214	
Total dos Usos	367.667.176	
<u>FONTES</u>		
Receita	2.496.701.593	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.484.810.486	
Receita não Operacional	11.891.107	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.496.701.593	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(1.955.647.585)	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	11.727.811	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(185.114.643)	
Total Líquido das Fontes	367.667.176	

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.496.701.593	
A. Operacionais	2.484.810.486	
B. Financeiras	11.891.107	
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	367.667.176	
A. Pessoal	9.008.093	
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	13.940.734	
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	344.718.349	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	368.192.100	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.497.226.517	
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	23.618.918	
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	2.473.607.599	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	917.725.718	337.596.149
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	917.725.718	337.596.149
Dispêndios Correntes	38.893.176	110.011.464
Pessoal e Encargos Sociais	4.310.648	5.798.957
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	721.284	440.519
Utilidades e Serviços	269.286	523.742
Tributos e Encargos Parafiscais	18.976.330	36.057.719
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	14.615.628	67.190.527
Total dos Usos	956.618.894	447.607.613
<u>F O N T E S</u>		
Receita	1.616.688.627	1.063.021.834
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.568.536.856	948.794.159
Receita não Operacional	48.151.771	114.227.675
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.616.688.627	1.063.021.834
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(802.915.503)	(101.140.937)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	10.566.583	(25.773.672)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	132.279.187	(488.499.612)
Total Líquido das Fontes	956.618.894	447.607.613

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.616.688.627	1.063.021.834
A. Operacionais	1.568.536.856	948.794.159
B. Financeiras	48.151.771	36.810.579
C. Demais não Operacionais		77.417.096
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	956.618.894	447.607.613
A. Pessoal	4.310.648	5.798.957
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	34.582.528	104.212.507
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	917.725.718	337.596.149
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(4.551.933)	136.246.292
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	655.517.800	751.660.513
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	58.718.354	11.036.907
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	596.799.446	740.623.606

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	2.541.302	1.170.731
Investimentos	1.581.122	1.170.731
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	960.180	
Dispêndios Correntes	55.604.540	51.277.343
Pessoal e Encargos Sociais	27.070.642	21.657.275
Materiais e Produtos	230.508	311.889
Serviços de Terceiros	10.585.927	10.473.452
Utilidades e Serviços	3.931.401	3.223.745
Tributos e Encargos Parafiscais	6.141.105	4.243.101
Encargos Financeiros e Outros	586.363	90.800
Operações de Crédito Internas	586.363	90.800
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	7.058.594	11.277.081
Total dos Usos	58.145.842	52.448.074
FONTES		
Receita	58.525.654	51.647.127
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	55.652.375	49.156.872
Receita não Operacional	2.873.279	2.490.255
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	58.525.654	51.647.127
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.910.526	(2.051.334)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(3.290.338)	2.852.281
Total Líquido das Fontes	58.145.842	52.448.074

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	58.525.654	51.647.127
A. Operacionais	55.652.375	49.156.872
B. Financeiras	313.728	384.776
C. Demais não Operacionais	2.559.551	2.105.479
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	58.145.842	52.448.074
A. Pessoal	27.070.642	21.657.275
B. Encargos Financeiros	586.363	90.800
C. Outros Custeios	27.947.535	29.529.268
D. Investimentos	1.581.122	1.170.731
E. Outras Despesas de Capital	960.180	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	693.764	(1.047.465)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.073.576	(1.848.412)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(272.635)	293.976
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.346.211	(2.142.388)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	338.914.185	427.376.718
Investimentos	54.579.067	233.923.241
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	284.335.118	193.453.477
Dispêndios Correntes	2.302.320.713	2.366.801.741
Pessoal e Encargos Sociais	311.327.360	293.073.341
Materiais e Produtos	637.490.643	581.704.910
Serviços de Terceiros	1.214.255.340	1.334.696.166
Utilidades e Serviços	15.254.519	17.354.373
Tributos e Encargos Parafiscais	27.128.399	46.993.849
Encargos Financeiros e Outros	2.551.495	2.234.378
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	2.551.495	2.234.378
Demais Dispêndios Correntes	94.312.957	90.744.724
Total dos Usos	2.641.234.898	2.794.178.459
<u>F O N T E S</u>		
Receita	2.999.858.763	2.723.256.804
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.986.199.692	2.709.779.495
Receita não Operacional	13.659.071	13.477.309
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.999.858.763	2.723.256.804
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	(104.398.889)	149.155.715
Variação do Capital de Giro	(30.193.551)	(73.333.481)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	358.427	84.931
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(224.389.852)	(4.985.510)
Total Líquido das Fontes	2.641.234.898	2.794.178.459

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.999.858.763	2.723.256.804
A. Operacionais	2.986.199.692	2.709.779.495
B. Financeiras	8.905.008	6.684.137
C. Demais não Operacionais	4.754.063	6.793.172
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.641.234.898	2.794.178.459
A. Pessoal	311.327.360	293.073.341
B. Encargos Financeiros	2.551.495	2.234.378
C. Outros Custeios	1.988.441.858	2.071.494.022
D. Investimentos	54.579.067	233.923.241
E. Outras Despesas de Capital	284.335.118	193.453.477
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(29.835.124)	(73.248.550)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	328.788.741	(144.170.205)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	6.711.940	4.534.690
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	322.076.801	(148.704.895)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	18.872.927	11.433.397
Investimentos	14.497.927	10.808.397
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	4.375.000	625.000
Operações de Crédito Internas	4.375.000	625.000
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	208.708.747	149.150.650
Pessoal e Encargos Sociais	55.938.360	49.931.628
Materiais e Produtos	3.731.193	3.162.474
Serviços de Terceiros	61.224.356	46.300.235
Utilidades e Serviços	19.545.066	21.109.613
Tributos e Encargos Parafiscais	52.175.338	23.132.540
Encargos Financeiros e Outros	215.007	333.503
Operações de Crédito Internas	215.007	333.503
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	15.879.427	5.180.657
Total dos Usos	227.581.674	160.584.047
FONTES		
Receita	247.678.195	153.051.035
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	165.877.381	151.208.334
Receita não Operacional	81.800.814	1.842.701
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		5.000.000
Operações de Crédito Internas – Moeda		5.000.000
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	247.678.195	158.051.035
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	40.533.639	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(60.630.162)	2.533.012
Total Líquido das Fontes	227.581.674	160.584.047

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	247.678.195	153.051.035
A. Operacionais	165.877.381	151.208.334
B. Financeiras	81.052.304	
C. Demais não Operacionais	748.510	1.842.701
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	223.206.674	159.959.047
A. Pessoal	55.938.360	49.931.628
B. Encargos Financeiros	215.007	333.503
C. Outros Custeios	152.555.380	98.885.519
D. Investimentos	14.497.927	10.808.397
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	24.471.523	(6.908.012)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	80.837.299	(333.503)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(56.365.776)	(6.574.509)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	1.777.382	7.795.738
Investimentos	1.248.459	7.795.738
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	528.923	
Operações de Crédito Internas	528.923	
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	38.139.810	36.391.262
Pessoal e Encargos Sociais	17.015.609	15.406.051
Materiais e Produtos	973.277	1.044.287
Serviços de Terceiros	12.124.399	11.187.106
Utilidades e Serviços	1.219.051	735.917
Tributos e Encargos Parafiscais	2.910.000	4.767.863
Encargos Financeiros e Outros	181.919	112.700
Operações de Crédito Internas	181.919	112.700
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	3.715.555	3.137.338
Total dos Usos	39.917.192	44.187.000
FONTES		
Receita	40.134.706	41.063.206
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	37.172.605	37.821.471
Receita não Operacional	2.962.101	3.241.735
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		2.452.280
Operações de Crédito Internas – Moeda		2.452.280
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	40.134.706	43.515.486
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	674.019	(75.961)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(891.533)	747.475
Total Líquido das Fontes	39.917.192	44.187.000

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	40.134.706	41.063.206
A. Operacionais	37.172.605	37.821.471
B. Financeiras	2.065.254	1.758.039
C. Demais não Operacionais	896.847	1.483.696
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	39.388.269	44.187.000
A. Pessoal	17.015.609	15.406.051
B. Encargos Financeiros	181.919	112.700
C. Outros Custeios	20.942.282	20.872.511
D. Investimentos	1.248.459	7.795.738
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	674.019	(1.359.657)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.420.456	(4.483.451)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.883.335	1.645.339
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(462.879)	(6.128.790)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COBRA TECNOLOGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	17.615.300	12.709.170
Investimentos	9.739.430	8.377.580
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	7.875.870	4.331.590
Dispêndios Correntes	546.828.351	571.950.752
Pessoal e Encargos Sociais	131.121.086	106.294.010
Materiais e Produtos	34.736.708	76.198.958
Serviços de Terceiros	304.594.101	281.592.869
Utilidades e Serviços	9.080.856	9.125.892
Tributos e Encargos Parafiscais	46.006.794	80.410.789
Encargos Financeiros e Outros	2.845.370	6.165.171
Operações de Crédito Internas	2.845.370	6.165.171
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	18.443.436	12.163.063
Total dos Usos	564.443.651	584.659.922
F O N T E S		
Receita	677.174.837	638.959.611
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	616.136.168	592.869.551
Receita não Operacional	61.038.669	46.090.060
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo	3.312.048	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo	3.312.048	
Total das Fontes	680.486.885	638.959.611
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(120.250.643)	(66.561.644)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	4.207.409	12.261.955
Total Líquido das Fontes	564.443.651	584.659.922

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	680.486.885	638.959.611
A. Operacionais	616.136.168	592.869.551
B. Financeiras	10.474.079	13.382.245
C. Demais não Operacionais	50.564.590	32.707.815
D. Outras Receitas	3.312.048	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	564.443.651	584.659.922
A. Pessoal	131.121.086	106.294.010
B. Encargos Financeiros	2.845.370	6.165.171
C. Outros Custeios	412.861.895	459.491.571
D. Investimentos	9.739.430	8.377.580
E. Outras Despesas de Capital	7.875.870	4.331.590
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(82.134.958)	(31.437.196)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	33.908.276	22.862.493
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	7.628.709	7.217.074
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	26.279.567	15.645.419

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	40.605.068	18.366.729
Investimentos	38.664.787	18.366.729
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	1.940.281	
Dispêndios Correntes	98.759.277	101.143.559
Pessoal e Encargos Sociais	34.684.750	37.510.881
Materiais e Produtos	1.602.952	2.058.723
Serviços de Terceiros	26.560.885	34.290.853
Utilidades e Serviços	5.853.542	6.355.178
Tributos e Encargos Parafiscais	16.330.342	12.956.422
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	13.726.806	7.971.502
Total dos Usos	139.364.345	119.510.288
FONTES		
Receita	116.625.145	108.863.384
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	112.526.557	104.538.340
Receita não Operacional	4.098.588	4.325.044
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	20.304.476	31.331.840
Tesouro	20.304.476	31.331.840
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	136.929.621	140.195.224
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	617.748	762.416
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	78.344	(296.085)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	1.738.632	(21.151.267)
Total Líquido das Fontes	139.364.345	119.510.288

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	136.929.621	140.195.224
A. Operacionais	112.526.557	104.538.340
B. Financeiras	3.082.416	3.500.690
C. Demais não Operacionais	1.016.172	824.354
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	20.304.476	31.331.840
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	139.364.345	119.510.288
A. Pessoal	34.684.750	37.510.881
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	64.074.527	63.632.678
D. Investimentos	38.664.787	18.366.729
E. Outras Despesas de Capital	1.940.281	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.633.498)	4.853.429
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(4.068.222)	25.538.365
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.160.760	3.204.605
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(7.228.982)	22.333.760

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	333.742	309.457
Investimentos	333.742	309.457
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	21.751.450	19.624.902
Pessoal e Encargos Sociais	7.575.065	6.951.253
Materiais e Produtos	1.082.356	1.582.123
Serviços de Terceiros	5.265.660	4.977.393
Utilidades e Serviços	1.398.118	1.979.838
Tributos e Encargos Parafiscais	2.045.526	1.998.745
Encargos Financeiros e Outros	783.691	205.821
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	783.691	205.821
Demais Dispêndios Correntes	3.601.034	1.929.729
Total dos Usos	22.085.192	19.934.359
FONTES		
Receita	16.386.248	17.701.129
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	14.668.692	15.937.074
Receita não Operacional	1.717.556	1.764.055
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	16.386.248	17.701.129
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	4.507.422	1.960.367
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	776.610	168.728
Variação do Disponível (Inicial – Final)	414.912	104.135
Total Líquido das Fontes	22.085.192	19.934.359

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	16.386.248	17.701.129
A. Operacionais	14.668.692	15.937.074
B. Financeiras	41.908	146.421
C. Demais não Operacionais	1.675.648	1.617.634
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	22.085.192	19.934.359
A. Pessoal	7.575.065	6.951.253
B. Encargos Financeiros	783.691	205.821
C. Outros Custeios	13.392.694	12.467.828
D. Investimentos	333.742	309.457
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	5.327.716	1.298.887
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(371.228)	(934.343)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	34.827	109.328
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(406.055)	(1.043.671)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	104.073.113	81.352.150
Investimentos	104.073.113	81.352.150
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	53.829.651	48.468.584
Pessoal e Encargos Sociais	23.840.229	22.479.179
Materiais e Produtos	325.754	314.223
Serviços de Terceiros	14.723.675	12.267.969
Utilidades e Serviços	2.453.892	2.874.032
Tributos e Encargos Parafiscais	10.715.703	6.986.028
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.770.398	3.547.153
Total dos Usos	157.902.764	129.820.734
<u>F O N T E S</u>		
Receita	47.442.886	49.632.503
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	38.632.159	38.183.776
Receita não Operacional	8.810.727	11.448.727
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	64.941.673	104.958.327
Tesouro	64.941.673	104.958.327
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	112.384.559	154.590.830
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(16.598.470)	1.044.493
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		700
Variação do Disponível (Inicial – Final)	62.116.675	(25.815.289)
Total Líquido das Fontes	157.902.764	129.820.734

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	112.384.559	154.590.830
A. Operacionais	38.632.159	38.183.776
B. Financeiras	4.382.678	4.060.954
C. Demais não Operacionais	4.428.049	7.387.773
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	64.941.673	104.958.327
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	157.902.764	129.820.734
A. Pessoal	23.840.229	22.479.179
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	29.989.422	25.989.405
D. Investimentos	104.073.113	81.352.150
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(16.895.087)	4.135.582
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(62.413.292)	28.905.678
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	4.382.678	4.061.654
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(66.795.970)	24.844.024

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	75.135.935	96.381.209
Investimentos	74.102.710	95.253.548
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	1.033.225	1.127.661
Operações de Crédito Internas	1.033.225	1.127.661
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	103.084.729	109.236.823
Pessoal e Encargos Sociais	49.734.085	48.044.341
Materiais e Produtos	164.129	232.318
Serviços de Terceiros	26.334.140	25.438.158
Utilidades e Serviços	2.799.620	2.697.416
Tributos e Encargos Parafiscais	13.971.324	16.129.032
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	10.081.431	16.695.558
Total dos Usos	178.220.664	205.618.032
FONTES		
Receita	114.139.829	112.405.421
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	82.278.037	81.040.323
Receita não Operacional	31.861.792	31.365.098
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	43.192.931	56.568.131
Tesouro	43.192.931	56.568.131
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	157.332.760	168.973.552
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(711.146)	(2.132.964)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	253.451	(119.800)
Varição do Disponível (Inicial – Final)	21.345.599	38.897.244
Total Líquido das Fontes	178.220.664	205.618.032

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	157.332.760	168.973.552
A. Operacionais	82.278.037	81.040.323
B. Financeiras	2.308.049	3.365.986
C. Demais não Operacionais	29.553.743	27.999.112
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	43.192.931	56.568.131
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	177.187.439	204.490.371
A. Pessoal	49.734.085	48.044.341
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	53.350.644	61.192.482
D. Investimentos	74.102.710	95.253.548
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(8.505.980)	(9.653.111)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(28.360.659)	(45.169.930)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	2.561.500	3.246.186
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(30.922.159)	(48.416.116)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	225.213.710	165.891.521
Investimentos	189.060.979	116.144.347
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	2.152.731	2.367.174
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.152.731	2.367.174
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	34.000.000	47.380.000
Dispêndios Correntes	735.191.830	554.020.577
Pessoal e Encargos Sociais	268.724.082	198.197.913
Materiais e Produtos	5.834.489	5.366.914
Serviços de Terceiros	128.023.078	148.806.687
Utilidades e Serviços	21.458.737	38.903.420
Tributos e Encargos Parafiscais	159.764.863	(94.578.024)
Encargos Financeiros e Outros	1.374.613	1.134.885
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	261.361	365.080
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.113.252	769.805
Demais Dispêndios Correntes	150.011.968	256.188.782
Total dos Usos	960.405.540	719.912.098
F O N T E S		
Receita	917.171.193	790.976.724
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	895.648.148	765.196.639
Receita não Operacional	21.523.045	25.780.085
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	98.947.699	147.490.000
Tesouro	98.947.699	147.490.000
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.016.118.892	938.466.724
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(178.688.635)	(168.459.558)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	982.181	(823.720)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	121.993.102	(49.271.348)
Total Líquido das Fontes	960.405.540	719.912.098

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.016.118.892	938.466.724
A. Operacionais	895.648.148	765.196.639
B. Financeiras	21.523.045	20.457.589
C. Demais não Operacionais		5.322.496
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	98.947.699	147.490.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	958.252.809	717.544.924
A. Pessoal	268.724.082	198.197.913
B. Encargos Financeiros	1.374.613	1.134.885
C. Outros Custeios	465.093.135	354.687.779
D. Investimentos	189.060.979	116.144.347
E. Outras Despesas de Capital	34.000.000	47.380.000
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(166.187.551)	(163.199.764)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(108.321.468)	57.722.036
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	21.130.613	18.498.984
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(129.452.081)	39.223.052

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		31.468
Investimentos		31.468
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	4.282.005	5.111.954
Pessoal e Encargos Sociais	2.582.984	2.697.635
Materiais e Produtos	84.074	99.168
Serviços de Terceiros	892.976	1.386.572
Utilidades e Serviços	162.654	226.487
Tributos e Encargos Parafiscais	148.509	228.273
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	410.808	473.819
Total dos Usos	4.282.005	5.143.422
<u>F O N T E S</u>		
Receita	893.036	1.357.813
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	893.036	1.357.813
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	893.036	1.357.813
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(2.342.954)	17.428.885
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	5.731.923	(13.643.276)
Total Líquido das Fontes	4.282.005	5.143.422

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	893.036	1.357.813
A. Operacionais		
B. Financeiras	893.036	1.357.813
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.282.005	5.143.422
A. Pessoal	2.582.984	2.697.635
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.699.021	2.414.319
D. Investimentos		31.468
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(3.388.969)	(3.785.609)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	893.036	1.357.813
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.282.005)	(5.143.422)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	10.507.489	43.253.658
Investimentos	8.548.278	43.253.658
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	1.959.211	
Dispêndios Correntes	103.880.417	94.336.525
Pessoal e Encargos Sociais	43.135.337	40.317.574
Materiais e Produtos	1.120.756	1.998.829
Serviços de Terceiros	34.286.127	30.254.663
Utilidades e Serviços	4.107.139	4.935.389
Tributos e Encargos Parafiscais	16.290.824	13.779.663
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	4.940.234	3.050.407
Total dos Usos	114.387.906	137.590.183
F O N T E S		
Receita	132.550.678	121.564.319
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	123.404.327	113.998.997
Receita não Operacional	9.146.351	7.565.322
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	24.036.940	16.617.590
Tesouro	24.036.940	16.617.590
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	156.587.618	138.181.909
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(26.130.039)	11.875.861
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(16.069.673)	(12.467.587)
Total Líquido das Fontes	114.387.906	137.590.183

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	156.587.618	138.181.909
A. Operacionais	123.404.327	113.998.997
B. Financeiras	4.329.283	4.996.407
C. Demais não Operacionais	4.817.068	2.568.915
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	24.036.940	16.617.590
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	114.387.906	137.590.183
A. Pessoal	43.135.337	40.317.574
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	60.745.080	54.018.951
D. Investimentos	8.548.278	43.253.658
E. Outras Despesas de Capital	1.959.211	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(20.450.039)	(6.570.983)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	21.749.673	(5.979.257)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	4.329.283	4.996.407
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	17.420.390	(10.975.664)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	51.743.221	5.811.232
Investimentos	19.584.800	4.923.411
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	658.421	887.821
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	658.421	887.821
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	31.500.000	
Dispêndios Correntes	377.420.399	343.551.095
Pessoal e Encargos Sociais	171.843.228	158.827.145
Materiais e Produtos	896.029	711.288
Serviços de Terceiros	39.803.926	36.350.992
Utilidades e Serviços	4.949.132	7.016.129
Tributos e Encargos Parafiscais	42.688.399	42.025.911
Encargos Financeiros e Outros	553.835	568.771
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	553.835	568.771
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	116.685.850	98.050.859
Total dos Usos	429.163.620	349.362.327
FONTES		
Receita	416.756.632	377.179.946
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	371.083.672	323.878.671
Receita não Operacional	45.672.960	53.301.275
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	35.500.000	217.110.470
Tesouro	35.500.000	217.110.470
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	452.256.632	594.290.416
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(2.612.833)	(433.615.082)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(20.480.179)	188.686.993
Total Líquido das Fontes	429.163.620	349.362.327

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	452.256.632	594.290.416
A. Operacionais	371.083.672	323.878.671
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	45.672.960	53.301.275
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	35.500.000	217.110.470
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	428.505.199	348.474.506
A. Pessoal	171.843.228	158.827.145
B. Encargos Financeiros	553.835	568.771
C. Outros Custeios	205.023.336	184.155.179
D. Investimentos	19.584.800	4.923.411
E. Outras Despesas de Capital	31.500.000	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(17.941.339)	(16.201.796)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	5.810.094	229.614.114
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(553.835)	(568.771)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	6.363.929	230.182.885

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	36.757.259	34.990.031
Investimentos	36.757.259	34.990.031
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	59.657.997	59.337.854
Pessoal e Encargos Sociais	30.268.438	28.020.383
Materiais e Produtos	2.903.060	2.900.860
Serviços de Terceiros	14.245.472	13.051.459
Utilidades e Serviços	2.816.947	3.017.956
Tributos e Encargos Parafiscais	6.936.957	6.386.465
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.487.123	5.960.731
Total dos Usos	96.415.256	94.327.885
FONTES		
Receita	54.755.176	48.421.263
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	40.771.567	38.941.811
Receita não Operacional	13.983.609	9.479.452
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	12.906.359	44.969.857
Tesouro	12.906.359	44.969.857
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	67.661.535	93.391.120
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	4.615.810	6.324.087
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.618.458)	(98.581)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	25.756.369	(5.288.741)
Total Líquido das Fontes	96.415.256	94.327.885

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	67.661.535	93.391.120
A. Operacionais	40.771.567	38.941.811
B. Financeiras	1.642.405	122.372
C. Demais não Operacionais	12.341.204	9.357.080
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	12.906.359	44.969.857
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	96.415.256	94.327.885
A. Pessoal	30.268.438	28.020.383
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	29.389.559	31.317.471
D. Investimentos	36.757.259	34.990.031
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.617.497	6.938.244
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(27.136.224)	6.001.479
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	23.947	23.791
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(27.160.171)	5.977.688

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. - PPSA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	756.674	
Pessoal e Encargos Sociais	750.007	
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	6.667	
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	756.674	
FONTES		
Receita	205.809	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	205.809	
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	15.000.000	
Tesouro	15.000.000	
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	15.205.809	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	756.674	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(15.205.809)	
Total Líquido das Fontes	756.674	

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	15.205.809	
A. Operacionais		
B. Financeiras	205.809	
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	15.000.000	
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	756.674	
A. Pessoal	750.007	
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	6.667	
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	756.674	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	15.205.809	
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	205.809	
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	15.000.000	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	796.984.628	923.613.852
Investimentos	574.901.261	404.528.114
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	15.266.015	23.156.871
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	15.266.015	23.156.871
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	206.817.352	495.928.867
Dispêndios Correntes	15.783.104.648	14.913.349.608
Pessoal e Encargos Sociais	7.590.395.766	6.736.782.920
Materiais e Produtos	210.568.310	208.818.024
Serviços de Terceiros	6.418.062.377	5.868.064.730
Utilidades e Serviços	228.321.598	351.956.841
Tributos e Encargos Parafiscais	863.160.402	1.163.277.939
Encargos Financeiros e Outros	11.125.726	59.887.990
Operações de Crédito Internas		3
Operações de Crédito Externas	552.714	2.519.427
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	10.573.012	57.368.560
Demais Dispêndios Correntes	461.470.469	524.561.164
Total dos Usos	16.580.089.276	15.836.963.460
FONTES		
Receita	16.654.123.365	16.631.663.407
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	15.355.713.982	14.532.416.939
Receita não Operacional	1.298.409.383	2.099.246.468
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	16.654.123.365	16.631.663.407
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(396.671.300)	(264.561.688)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(5.853.484)	(72.322.312)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	328.490.695	(457.815.947)
Total Líquido das Fontes	16.580.089.276	15.836.963.460

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	16.654.123.365	16.631.663.407
A. Operacionais	15.355.713.982	14.532.416.939
B. Financeiras	339.321.858	1.216.440.097
C. Demais não Operacionais	959.087.525	882.806.371
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	16.564.823.261	15.813.806.589
A. Pessoal	7.590.395.766	6.736.782.920
B. Encargos Financeiros	11.125.726	59.887.990
C. Outros Custeios	8.181.583.156	8.116.678.698
D. Investimentos	574.901.261	404.528.114
E. Outras Despesas de Capital	206.817.352	495.928.867
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	81.263.417	563.088.771
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	170.563.521	1.380.945.589
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	322.342.648	1.084.229.795
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(151.779.127)	296.715.794

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	183.842.689	76.751.212
Investimentos	183.738.769	76.651.994
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	103.920	99.218
Dispêndios Correntes	314.870.387	46.002.387
Pessoal e Encargos Sociais	16.940.143	16.099.261
Materiais e Produtos	231.368.221	11.775.867
Serviços de Terceiros	53.579.107	12.253.732
Utilidades e Serviços	2.691.396	2.325.754
Tributos e Encargos Parafiscais	3.232.002	1.245.865
Encargos Financeiros e Outros	102.415	109.759
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	102.415	109.759
Demais Dispêndios Correntes	6.957.103	2.192.149
Total dos Usos	498.713.076	122.753.599
FONTES		
Receita	160.412.376	15.067.655
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	145.530.000	
Receita não Operacional	14.882.376	15.067.655
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	200.000.000	
Tesouro	200.000.000	
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	360.412.376	15.067.655
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	91.611.872	6.209.412
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.629.956)	(465.769)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	50.318.784	101.942.301
Total Líquido das Fontes	498.713.076	122.753.599

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	360.412.376	15.067.655
A. Operacionais	145.530.000	
B. Financeiras	14.772.479	14.997.666
C. Demais não Operacionais	109.897	69.989
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	200.000.000	
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	498.713.076	122.753.599
A. Pessoal	16.940.143	16.099.261
B. Encargos Financeiros	102.415	109.759
C. Outros Custeios	297.827.829	29.793.367
D. Investimentos	183.738.769	76.651.994
E. Outras Despesas de Capital	103.920	99.218
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	90.103.605	4.057.349
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(48.197.095)	(103.628.595)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	11.040.108	14.422.138
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(59.237.203)	(118.050.733)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	2.316.444.194	1.875.843.537
Investimentos	1.640.115.654	1.315.172.783
Inversões Financeiras	672.382.553	378.867.471
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	3.945.987	181.803.283
Dispêndios Correntes	4.063.587.796	3.805.363.629
Pessoal e Encargos Sociais	1.622.069.053	1.544.668.067
Materiais e Produtos	53.910.040	68.322.017
Serviços de Terceiros	1.310.023.148	1.492.543.580
Utilidades e Serviços	229.981.556	284.223.446
Tributos e Encargos Parafiscais	94.776.354	337.316.049
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	752.827.645	78.290.470
Total dos Usos	6.380.031.990	5.681.207.166
FONTES		
Receita	3.048.482.781	4.513.920.666
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.995.430.424	4.423.728.497
Receita não Operacional	53.052.357	90.192.169
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	2.202.257.744	
Tesouro	2.202.257.744	
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		44.684.160
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		44.684.160
Total das Fontes	5.250.740.525	4.558.604.826
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	905.554.200	86.817.019
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	223.737.265	1.035.785.321
Total Líquido das Fontes	6.380.031.990	5.681.207.166

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	5.250.740.525	4.558.604.826
A. Operacionais	2.995.430.424	4.423.728.497
B. Financeiras	19.650.589	86.976.786
C. Demais não Operacionais	33.401.768	3.215.383
D. Outras Receitas		44.684.160
E. Transferências do Tesouro Nacional	2.202.257.744	
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.380.031.990	5.681.207.166
A. Pessoal	1.622.069.053	1.544.668.067
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	2.441.518.743	2.260.695.562
D. Investimentos	1.640.115.654	1.315.172.783
E. Outras Despesas de Capital	676.328.540	560.670.754
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	944.623.384	84.779.306
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(184.668.081)	(1.037.823.034)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	19.650.589	86.976.786
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(204.318.670)	(1.124.799.820)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	267.668.231	159.464.264
Investimentos	228.579.590	122.977.200
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	39.088.641	36.487.064
Dispêndios Correntes	1.017.032.355	944.610.399
Pessoal e Encargos Sociais	439.087.318	398.193.099
Materiais e Produtos	780.459	1.001.026
Serviços de Terceiros	150.702.263	129.501.994
Utilidades e Serviços	15.434.065	17.814.881
Tributos e Encargos Parafiscais	271.295.437	243.163.715
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	139.732.813	154.935.684
Total dos Usos	1.284.700.586	1.104.074.663
FONTES		
Receita	1.274.392.332	1.159.218.121
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.206.132.680	1.091.364.479
Receita não Operacional	68.259.652	67.853.642
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.274.392.332	1.159.218.121
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	17.466.358	(66.241.500)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.491.509)	(2.278.570)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(3.666.595)	13.376.612
Total Líquido das Fontes	1.284.700.586	1.104.074.663

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.274.392.332	1.159.218.121
A. Operacionais	1.206.132.680	1.091.364.479
B. Financeiras	9.834.982	8.388.451
C. Demais não Operacionais	58.424.670	59.465.191
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.284.700.586	1.104.074.663
A. Pessoal	439.087.318	398.193.099
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	577.945.037	546.417.300
D. Investimentos	228.579.590	122.977.200
E. Outras Despesas de Capital	39.088.641	36.487.064
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	13.974.849	(68.520.070)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	3.666.595	(13.376.612)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	6.343.473	6.109.881
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(2.676.878)	(19.486.493)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	20.044.919	11.509.391
Investimentos	15.168.919	6.844.391
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	4.876.000	4.665.000
Dispêndios Correntes	343.739.311	335.986.075
Pessoal e Encargos Sociais	176.838.780	176.548.009
Materiais e Produtos	25.290.973	33.137.954
Serviços de Terceiros	87.300.311	67.291.814
Utilidades e Serviços	1.956.858	2.106.550
Tributos e Encargos Parafiscais	47.095.352	51.618.350
Encargos Financeiros e Outros	666.570	449.387
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	666.570	449.387
Demais Dispêndios Correntes	4.590.467	4.834.011
Total dos Usos	363.784.230	347.495.466
FONTES		
Receita	360.109.836	354.934.805
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	350.851.476	341.760.999
Receita não Operacional	9.258.360	13.173.806
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	360.109.836	354.934.805
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(17.175.999)	(21.699.505)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.541.197)	(1.785.101)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	22.391.590	16.045.267
Total Líquido das Fontes	363.784.230	347.495.466

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	360.109.836	354.934.805
A. Operacionais	350.851.476	341.760.999
B. Financeiras	9.230.160	13.157.206
C. Demais não Operacionais	28.200	16.600
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	363.784.230	347.495.466
A. Pessoal	176.838.780	176.548.009
B. Encargos Financeiros	666.570	449.387
C. Outros Custeios	166.233.961	158.988.679
D. Investimentos	15.168.919	6.844.391
E. Outras Despesas de Capital	4.876.000	4.665.000
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	5.583.366	(3.337.875)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.908.972	4.101.464
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	7.022.393	10.922.718
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(5.113.421)	(6.821.254)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital	2.232.638.381	1.819.122.852
Investimentos	1.013.825	994.400
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal	1.833.799.515	1.721.944.449
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	1.833.799.515	1.721.944.449
Outros Dispêndios de Capital	397.825.041	96.184.003
Dispêndios Correntes	988.552.957	1.199.402.914
Pessoal e Encargos Sociais	14.644.518	13.266.328
Materiais e Produtos	41.790	46.189
Serviços de Terceiros	230.161.758	225.989.838
Utilidades e Serviços	432.928	552.076
Tributos e Encargos Parafiscais	14.353.283	23.765.454
Encargos Financeiros e Outros	521.323.649	654.483.979
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	521.323.649	654.483.979
Demais Dispêndios Correntes	207.595.031	281.299.050
Total dos Usos	3.221.191.338	3.018.525.766
F O N T E S		
Receita	1.480.527.896	1.834.992.068
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.201.551	1.419.182
Receita não Operacional	1.479.326.345	1.833.572.886
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.320.314.907	1.346.353.845
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.800.842.803	3.181.345.913
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	972.297.726	260.386.833
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(784.876.553)	(891.360.457)
Variação do Disponível (Inicial – Final)	232.927.362	468.153.477
Total Líquido das Fontes	3.221.191.338	3.018.525.766

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.480.527.896	1.834.992.068
A. Operacionais	1.201.551	1.419.182
B. Financeiras	1.227.800.942	1.453.423.139
C. Demais não Operacionais	251.525.403	380.149.747
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.387.391.823	1.296.581.317
A. Pessoal	14.644.518	13.266.328
B. Encargos Financeiros	521.323.649	654.483.979
C. Outros Custeios	452.584.790	531.652.607
D. Investimentos	1.013.825	994.400
E. Outras Despesas de Capital	397.825.041	96.184.003
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	187.398.688	(630.948.762)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	280.534.761	(92.538.011)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(78.399.260)	(92.421.297)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	358.934.021	(116.714)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	51.060	14.044
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	51.060	14.044
Dispêndios Correntes	371.318	339.421
Pessoal e Encargos Sociais	226.330	168.092
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	90.864	111.301
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	54.124	60.028
Total dos Usos	422.378	353.465
FONTES		
Receita	424.763	451.493
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	424.763	451.493
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	424.763	451.493
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(2.396)	(98.079)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1	
Variação do Disponível (Inicial – Final)	10	51
Total Líquido das Fontes	422.378	353.465

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	424.763	451.493
A. Operacionais		
B. Financeiras	424.763	451.493
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	422.378	353.465
A. Pessoal	226.330	168.092
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	144.988	171.329
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	51.060	14.044
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	51.062	36.121
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	53.447	134.149
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	424.764	451.493
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(371.317)	(317.344)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	158.059.291	213.754.547
Investimentos	146.923.542	206.102.575
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	11.135.749	7.651.972
Dispêndios Correntes	2.331.888.418	2.027.577.872
Pessoal e Encargos Sociais	1.314.139.675	1.209.099.241
Materiais e Produtos	5.751.680	7.550.608
Serviços de Terceiros	301.158.367	288.629.164
Utilidades e Serviços	21.132.359	22.820.599
Tributos e Encargos Parafiscais	297.428.752	304.118.631
Encargos Financeiros e Outros	21.790.251	16.569.667
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	21.790.251	16.569.667
Demais Dispêndios Correntes	370.487.334	178.789.962
Total dos Usos	2.489.947.709	2.241.332.419
FONTES		
Receita	2.253.592.370	2.125.869.065
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.970.716.524	1.867.566.419
Receita não Operacional	282.875.846	258.302.646
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		66.000.000
Tesouro		66.000.000
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.253.592.370	2.191.869.065
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	211.407.912	75.294.649
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	9.810.553	5.568.856
Variação do Disponível (Inicial – Final)	15.136.874	(31.400.151)
Total Líquido das Fontes	2.489.947.709	2.241.332.419

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.253.592.370	2.191.869.065
A. Operacionais	1.970.716.524	1.867.566.419
B. Financeiras	3.052	21.732
C. Demais não Operacionais	282.872.794	258.280.914
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		66.000.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.489.947.709	2.241.332.419
A. Pessoal	1.314.139.675	1.209.099.241
B. Encargos Financeiros	21.790.251	16.569.667
C. Outros Custeios	995.958.492	801.908.964
D. Investimentos	146.923.542	206.102.575
E. Outras Despesas de Capital	11.135.749	7.651.972
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	221.218.465	80.863.505
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(15.136.874)	31.400.151
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(11.976.646)	(10.979.079)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(3.160.228)	42.379.230

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TELEBRAS COPA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
U S O S		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	9.000	
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	9.000	
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	9.000	
F O N T E S		
Receita	1.730.552	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.730.552	
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	100.000	
Tesouro		
Participação no Capital – Empresas Estatais	100.000	
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.830.552	
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(1.808.552)	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial – Final)	(13.000)	
Total Líquido das Fontes	9.000	

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.830.552	
A. Operacionais	1.730.552	
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	100.000	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	9.000	
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	9.000	
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.721.552)	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	100.000	
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	100.000	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2013	2012
USOS		
Dispêndios de Capital	289.697.027	140.119.054
Investimentos	286.167.027	138.649.054
Inversões Financeiras	3.530.000	1.470.000
Amortizações – Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	263.155.109	150.974.964
Pessoal e Encargos Sociais	64.631.329	43.406.509
Materiais e Produtos	213.727	355.050
Serviços de Terceiros	26.508.821	9.192.607
Utilidades e Serviços	1.629.504	1.034.897
Tributos e Encargos Parafiscais	14.206.289	1.110.232
Encargos Financeiros e Outros	18.726.337	460.744
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Mútuos com Empresas no Exterior		
Outras Fontes	18.726.337	460.744
Demais Dispêndios Correntes	137.239.102	95.414.925
Total dos Usos	552.852.136	291.094.018
FONTES		
Receita	117.409.440	191.729.652
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	42.236.373	2.299.551
Receita não Operacional	75.173.067	189.430.101
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	232.961.708	20.394.219
Tesouro	232.961.708	20.020.000
Participação no Capital – Empresas Estatais		
Demais		374.219
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas – Moeda		
Operações de Crédito Internas – Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas – Moeda		
Operações de Crédito Externas – Bens e Serviços		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	350.371.148	212.123.871
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	72.099.582	16.887.809
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.942.991	3.849.298
Variação do Disponível (Inicial – Final)	127.438.415	58.233.040
Total Líquido das Fontes	552.852.136	291.094.018

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2012
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	350.371.148	212.123.871
A. Operacionais	42.236.373	2.299.551
B. Financeiras	15.783.346	106.079.557
C. Demais não Operacionais	59.389.721	83.350.544
D. Outras Receitas		374.219
E. Transferências do Tesouro Nacional	232.961.708	20.020.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	552.852.136	291.094.018
A. Pessoal	64.631.329	43.406.509
B. Encargos Financeiros	18.726.337	460.744
C. Outros Custeios	179.797.443	107.107.711
D. Investimentos	286.167.027	138.649.054
E. Outras Despesas de Capital	3.530.000	1.470.000
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	88.865.482	43.047.932
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(113.615.506)	(35.922.215)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		109.468.111
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(113.615.506)	(145.390.326)

5. AGRADECIMENTOS

O DEST agradece a dedicação e empenho dos profissionais das empresas estatais responsáveis por alimentar o sistema de informação das Empresas Estatais – SIEST e pela inestimável colaboração para que este Relatório Anual fosse realizado.

Colaboradores

Abadia José de Jesus	Hevanilce Soares Cavalcante
Adriano Hantequeste Gomes	João Dias Rosa Filho
Adriano José da Costa	Jonatas Nogueira de Melo
Alexandre Puntar Roseira	José Alberto Monteiro de Souza
Ana Angélica Menezes Figueiredo Sudário	José Paulino de Souza
Ana Karina Câmara de Souza	José Roberto Ribeiro de Souza
André Luiz Ferreira Rodrigues	Juliana da Cunha Gomes Trévia
André Pereira	Juliana Ferreira De Oliveira
Andrea Totis	Juliana Maria da Cruz de Almeida
Antônio Francisco da Silva	Juliane Fagundes
Antônio Tarcisio de Arruda	Júlio César Mello
Arlene Doerner Hoepers	Lênia de Cássia Guimarães Franco
Armando Rubens de Campos Mendes	Leonardo Leite Tavares
Camila de Souza Pereira da Silva	Luciano Cardoso Marcolino
Carlos Doorgal Scafuto	Luiz Alexandre Costa Seabra
Carlos Eduardo Gutierrez	Luiz Humberto Andrade Madeira Barros
Carlos Murilo de Assis Ross	Luiza Aparecida Calab Rosa
Flávio Carvalho	Luiza Helena Aboim Lima Pereira
Claudelúcia Araújo	Maise Oliveira Vera Ramos
Cléber Wilson Oliveira Passos	Manoel Antonio Pereira Souza
Cristiana Barra Andrade	Marcelo Francisco Xavier
Daniel Souza Costa	Marcelo Ramos Lopes
Daniele Resende Duarte Saad El Seoudi	Maria Anadisia de Sousa Marinho Ramos
David Diego Fernanes Magalhães	Maria Geânia de Souto
Edmê de Lima	Maria Margarida Ribeiro
Eduardo Cardeal Tomazzia	Míriam Aparecida Figueiredo Silva Patrocínio
Eduardo Suares	Nadir Fraga de Oliveira Santos
Elaine Sales de Almeida	Nêmora Magali Fischdick
Elielda Diógenes Chaves	Nívia Guimarães da Costa
Expedito Rezende Lemos	Norma Bacelar Barbalho
Fabiana Ferreira Paiva Santos	Oswaldo Salsano Júnior
Fenelon Alexandre Silva Câmara dos Reis	Pablo Ricardo Cavalhieri Dias
Gabriela Pasinato Alves Leal	Paulo Aymires Pereira Tavares
Giselly Parente Sena	Paulo Cesar Tragidio de Araújo
Gláucia Eliane de Araújo	Plínio Laurindo Gonzaga Silva

Prisce Maria Maia Crescêncio Pereira
Redelvim Andrade Neto
Renato Sérgio Vieira
Rinaldo Bianco
Roberto Carlos De Araújo
Rogério Vianna Moreira dos Santos
Sérgio De Almeida Ferreira
Sérgio Eduardo Cavalcanti Jardim Sayão
Sérgio Luiz de Oliveira Ribeiro

Shirley Simone Knust
Stevan Andrade
Sueli Faria Ferreira
Suely Dores Horsst Kuhlman Rego
Valternei do Amaral Oliveira
Vanda Lúcia Batista
Victor Gomes Paulo Smith
Wilson José Couceiro