

EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO ESTATAL

USOS E FONTES - DADOS CONSOLIDADOS

Demonstrativo sintético da origem dos recursos e suas aplicações

Valores em R\$ milhões correntes

RUBRICAS	2007	2008	2009	2010	2011
U S O S					
Dispêndios de Capital	68.791	84.738	123.485	195.952	109.170
Investimentos	38.666	51.771	69.131	81.513	80.259
Inversões Financeiras	5.726	1.897	3.752	6.209	5.013
Amortizações - Principal	8.708	11.237	7.309	12.617	5.706
Operações de Crédito Internas	1.182	4.563	2.447	5.078	742
Operações de Crédito Externas	3.936	2.258	1.031	2.617	1.879
Outras Fontes	3.591	4.416	3.832	3.484	2.988
Outros Dispêndios de Capital	15.692	19.833	43.292	95.613	18.192
Dispêndios Correntes	239.996	296.942	266.133	308.239	342.647
Pessoal e Encargos Sociais	18.112	21.028	23.983	26.742	29.994
Materiais e Produtos	78.495	103.328	82.706	104.177	112.374
Serviços de Terceiros	26.961	30.917	33.798	37.253	36.557
Utilidades e Serviços	1.320	1.427	1.808	1.788	1.927
Tributos e Encargos Parafiscais	78.162	91.351	77.050	90.298	101.745
Encargos Financeiros e Outros	6.593	7.504	9.259	9.284	10.476
Operações de Crédito Internas	885	1.324	2.521	3.076	3.760
Operações de Crédito Externas	1.567	2.235	2.861	3.458	3.977
Debêntures	296	348	329	296	210
Outras Fontes	3.845	3.597	3.547	2.454	2.530
Demais Dispêndios Correntes	30.352	41.386	37.530	38.696	49.573
TOTAL DOS USOS	308.787	381.680	389.618	504.191	451.817
F O N T E S					
Receita	285.782	344.947	310.378	340.776	374.356
Subsídio do Tesouro	0	0	0	0	0
Receita Operacional	272.170	326.591	294.178	325.475	357.115
Receita não Operacional	13.612	18.357	16.201	15.301	17.241
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	971	882	890	120.795	1.505
Tesouro	869	809	423	51.267	1.429
Participação no Capital - Empresas Estatais	99	73	467	29.127	76
Participação no Capital - Mercado Aberto	0	0	0	0	0
Demais	4	1	0	40.401	0
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	4.702	4.776	21.236	16.997	9.442
Operações de Crédito de Longo Prazo	5.344	21.491	65.776	29.865	34.178
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.207	11.998	30.417	10.987	8.344
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	74	1.175	0	152	28
Operações de Crédito Externas - Moeda	4.063	8.318	35.359	18.726	25.794
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	0	0	0	0	13
Outros Recursos de Longo Prazo	1.787	2.133	2.151	2.085	2.629
Debêntures	0	0	0	123	0
Empréstimos/Financiamentos (não Inst. Financeiras)	0	16	0	0	596
Demais Recursos de Longo Prazo	1.787	2.117	2.151	1.962	2.034
TOTAL DOS FONTES	298.587	374.230	400.432	510.517	422.111
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	2.933	1.297	(1.254)	(2.252)	(8.127)
Variação do Capital de Giro	(353)	18.775	3.431	8.455	48.539
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.148)	(1.037)	(926)	(1.693)	(627)
Variação do Disponível (Inicial-Final)	9.769	(11.585)	(12.065)	(10.837)	(10.079)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	308.787	381.680	389.618	504.191	451.817

Fonte: Siest

02/08/12

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS

USOS E FONTES - DADOS CONSOLIDADOS

Demonstrativo sintético da origem dos recursos e suas aplicações

Valores em R\$ milhões correntes

RUBRICAS	2007	2008	2009	2010	2011
U S O S					
Dispêndios de Capital	42.631	71.075	177.454	199.166	129.829
Investimentos (*)	1.859	4.821	3.741	2.826	2.527
Inversões Financeiras	3.518	8.809	9.769	31.308	5.899
Amortizações – Principal	26.239	23.320	34.562	28.909	35.106
Operações Internas	8.423	11.405	13.200	13.797	16.617
Operações Externas	7.263	3.086	9.797	7.894	8.415
Demais Obrigações	10.553	8.829	11.564	7.218	10.074
Outros Dispêndios de Capital	11.015	34.125	129.383	136.123	86.298
Dispêndios Correntes	94.325	138.377	128.934	171.015	211.929
Pessoal e Encargos Sociais	16.456	17.830	19.430	21.366	24.171
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	218	166	41	41	43
Serviços de Terceiros	8.713	9.473	11.087	11.853	14.427
Utilidades e Serviços	1.734	1.792	2.080	2.088	2.321
Tributos e Encargos Parafiscais	7.756	6.856	9.127	16.258	13.382
Encargos Financeiros e Outros	47.457	85.807	70.267	98.200	141.980
Operações Internas	899	1.408	1.871	2.440	2.395
Operações Externas	1.060	978	889	978	1.222
Depósitos	18.176	24.776	30.036	31.532	45.973
Variação Cambial	(5.206)	10.351	(13.164)	(2.740)	7.174
Outras Obrigações	32.527	48.293	50.635	65.990	85.216
Demais Dispêndios Correntes	11.991	16.452	16.903	21.210	15.606
Total dos Dispêndios PDG	136.956	209.452	306.388	370.181	341.759
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	61.063	139.635	159.859	183.637	196.125
Total dos Usos	198.019	349.087	466.247	553.818	537.884
F O N T E S					
Receita	129.708	183.669	255.780	321.112	299.367
Subsídio do Tesouro	0	0	0	0	0
Receita Operacional	124.121	171.932	168.683	195.168	259.560
Receita não Operacional	5.587	11.736	87.096	125.945	39.806
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	4.905	16.755	7.086
Tesouro	0	0	4.905	9.700	6.793
Participação no Capital	0	0	0	0	0
Auxílios Doações e Subvenções	0	0	0	0	0
Outros Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	0	0	0	7.055	292
Retorno de Operações de Crédito	724	1.154	1.722	1.669	1.258
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	5.359	6.552	6.286	6.836	8.384
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	14.097	28.655	18.274	33.387	40.062
Operações de Crédito Internas – Moeda	10.345	12.443	18.578	21.757	21.041
Operações de Crédito Externas	9.090	5.940	13.103	13.906	11.882
Operações Resolução 63	0	0	0	509	0
Variação Cambial	(5.338)	10.272	(13.407)	(2.785)	7.139
Demais Obrigações	96.626	169.446	281.833	191.582	242.038
Tesouro	2.626	24.834	107.875	112.163	56.833
Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND	893	783	7	0	0
Transferência do FAT	8.174	10.497	9.906	11.740	13.902
Depósitos a Vista	14.846	516	11.396	9.928	(2.230)
Depósitos a Prazo	36.659	98.581	74.437	72.383	116.832
Outras Obrigações	33.428	34.235	78.211	(14.632)	56.701
Total das Fontes	246.514	389.476	568.800	571.341	598.195
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	32	13.729	3.252	(16.763)	7.893
Outras Variações Patrimoniais	(51.092)	(46.686)	(109.100)	7.147	(73.187)
Variação do Disponível	2.564	(7.432)	3.295	(7.907)	4.983
Total Líquido das Fontes	198.019	349.087	466.247	553.818	537.884

Fonte: Siest

02/08/12

Obs: (*) - Inclui operações de Arrendamento Mercantil