



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

MENSAGEM Nº 185, DE 2004-CN

(Nº 598/2004, na origem)

“Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 10 e § 3º do art. 92 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, informações complementares do Projeto de Lei Orçamentária para 2005 (PLN 51/2004) e o Plano de aplicação dos recursos das agências oficiais de fomento.

VOLUME III

ANO LIX - SUP. ' B ' AO Nº 013 - SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2004 -BRASILIA-DF

MESA DO CONGRESSO NACIONAL

Presidente

Senador **JOSÉ SARNEY** – PMDB – AP

1º Vice-Presidente

Deputado **INOCÊNCIO OLIVEIRA** – PFL – PE

2º Vice-Presidente

Senador **EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS** – PSDB – TO

1º Secretário

Deputado **GEDDEL VIEIRA LIMA** – PMDB – BA

2º Secretário

Senador **ALBERTO SILVA** – PMDB – PI

3º Secretário

Deputado **NILTON CAPIXABA** – PTB – RR

4º Secretário

Senador **SÉRGIO ZAMBIASI** – PTB – RS

LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
(LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2005)

ANEXO III
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

1. Operações de Crédito;

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,1" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

1. Operações de Crédito

Evolução das Operações de Crédito

Fonte	Descrição da Fonte	Natureza	Descrição da Natureza	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	PLO 2005	Reest 2006	Reest 2007
143	Total Geral			283.392.145.483	426.940.836.625	970.472.057.113	1.036.103.117.427	6.793.025.171	6.793.025.171
143	143	21110100	143	241.972.121.795	370.297.267.052	852.367.343.183	935.324.085.296	0	0
				241.972.121.795	370.297.267.052	838.317.506.924	885.769.285.384	0	0
143	143	21220100	143	0	0	14.049.834.259	49.554.799.912	0	0
				0	0	106.418.937.528	93.986.006.960	0	0
144	144	21110300	144	30.863.801.393	51.456.657.290	99.001.227.152	71.319.916.718	0	0
				30.863.801.393	51.456.657.290	7.417.710.376	22.666.090.242	0	0
144	144	21220200	144	0	0	2.473.891.421	0	0	0
				0	0	2.473.891.421	0	0	0
146	146	21140000	146	0	0	300.000	0	0	0
				0	0	300.000	0	0	0
147	147	21190000	147	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
148	148	21230000	148	9.799.232.623	3.951.154.560	8.481.740.747	5.937.385.772	5.937.385.772	5.937.385.772
				5.414.772.657	3.942.287.116	8.479.979.274	5.937.385.772	5.937.385.772	5.937.385.772
148	148	21290000	148	4.384.459.866	4.819.244	1.761.473	0	0	0
				4.384.459.866	4.819.244	1.761.473	0	0	0
148	148	24400000	148	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
149	149	21230000	149	499.893.283	195.471.479	254.200.672	281.995.837	281.995.837	281.995.837
				499.893.283	195.471.479	254.200.672	281.995.837	281.995.837	281.995.837
149	149	21290000	149	0	78.150.483	46.533.918	281.995.837	281.995.837	281.995.837
				0	78.150.483	46.533.918	281.995.837	281.995.837	281.995.837
164	164	21110200	164	499.893.283	117.320.996	207.666.754	0	0	0
				499.893.283	117.320.996	207.666.754	0	0	0
246	246	21140000	246	0	276.508.305	469.000.000	567.000.000	567.000.000	567.000.000
				0	276.508.305	469.000.000	567.000.000	567.000.000	567.000.000
246	246	21190000	246	257.170.819	763.293.102	2.575.299	610.967	610.967	610.967
				946.977	763.293.103	2.575.299	610.967	610.967	610.967
247	247	21190000	247	256.223.942	-1	0	0	0	0
				256.223.942	-1	0	0	0	0
247	247	21190000	247	-74.431	484.837	344.000	132.595	132.595	132.595
				-74.431	484.837	344.000	132.595	132.595	132.595
249	249	21290000	249	0	0	3.724.293	5.900.000	5.900.000	5.900.000
				0	0	3.724.293	5.900.000	5.900.000	5.900.000

**LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
(LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2005)**

**ANEXO III
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2005**

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

2. Receitas Próprias (fonte 80); e

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "B. 2" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

2. Receitas Próprias (fonte 80); e

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fe	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
Total Geral						10.724.612.565	11.254.309.570	12.186.109.166	12.803.119.925	13.414.586.990	14.312.068.005
010000						50.896	34.251	35.344	40.079	44.679	48.807
010000 01901U						50.896	34.251	35.344	40.079	44.679	48.807
010000 01901U 180	13210000		Juros de Títulos de Renda		FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
010000 01901U 180	23009900		Amortização de Empréstimos Diversos		FINANCEIRO	50.896	34.251	35.344	40.079	44.679	48.807
020000						182.470	250.847	195.331	221.501	246.925	269.739
020000 02901U						0	0	0	0	0	0
020000 02901U 180	13210000		Juros de Títulos de Renda		FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
020000 02903U						182.470	250.847	195.331	221.501	246.925	269.739
020000 02903U 180	13250000		Remuneração de Depósitos Bancários		FINANCEIRO	182.470	250.847	195.331	221.501	246.925	269.739
200000						566.581	1.239.780	285.106	287.922	290.310	292.244
200000 20123U						0	611.077	0	0	0	0
200000 20123U 180	13270000		Remuneração de Saldos de Recursos		FINANCEIRO	0	611.077	0	0	0	0
			Não Desembolsados								
200000 20401U						566.581	628.703	285.106	287.922	290.310	292.244
200000 20401U 280	13210000		Juros de Títulos de Renda		FINANCEIRO	566.581	628.703	285.106	287.922	290.310	292.244
200000 20401U 280	13250000		Remuneração de Depósitos Bancários		FINANCEIRO	0	-66.776	285.106	287.922	290.310	292.244
200000 20401U 280	89999999		Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita		FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
220000						404.096.285	272.011.882	119.104.181	52.194.967	39.593.140	43.128.898
220000 22101U						0	0	0	0	0	0
220000 22101U 180	13210000		Juros de Títulos de Renda		FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
220000 22101U 180	89999999		Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita		FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
220000 22202U						465.434	1.275.886	1.440.143	1.564.491	1.626.028	1.690.676
220000 22202U 280	13210000		Juros de Títulos de Renda		FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
220000 22202U 280	13250000		Remuneração de Depósitos Bancários		FINANCEIRO	425.344	1.275.886	1.440.143	1.564.491	1.626.028	1.690.676
220000 22202U 280	22110000		Alienação de Títulos Mobiliários		FINANCEIRO	40.090	0	0	0	0	0
220000 22211U						4.874.907	11.382.265	15.262.587	19.565.180	21.810.870	23.825.964

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
220000	22211U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	4.874.907	11.382.265	7.915.966	19.565.180	21.810.870	23.825.964
220000	22211U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	7.346.621	0	0	0
220000	22211U	280	21190000	Outras Operações de Crédito Internas	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
220000	22211U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
220000	22906U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	398.755.944	259.353.731	102.401.451	31.065.296	16.156.242	17.612.257
220000	22906U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	161.381.458	38.910.969	15.183.691	11.437.481	1.275.027	1.392.827
220000	22906U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	12.402.958	26.870.409	65.610.975	6.944.992	727.401	757.956
220000	22906U	180	23007002	Amortização de Empréstimos - em Contrato	FINANCEIRO	224.971.528	193.572.353	21.606.785	12.682.823	14.153.813	15.461.475
220000	22906U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
240000	24201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	6.459.933	5.602.836	4.980.000	5.313.803	5.635.308	5.922.303
240000	24201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	77.496	23.264	54.534	61.841	68.939	75.308
240000	24201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	77.496	23.264	54.534	61.841	68.939	75.308
240000	24204U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	2.387.308	1.816.838	2.225.131	2.523.255	2.812.874	3.072.754
240000	24204U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
240000	24206U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	3.631.152	3.533.974	2.483.005	2.507.522	2.528.327	2.545.167
240000	24206U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	11.449	0	0	0	0	0
240000	24206U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	3.619.703	3.533.974	2.483.005	2.507.522	2.528.327	2.545.167
240000	24901U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	363.977	228.760	217.330	221.184	225.168	229.074
240000	24901U	180	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	87.942	13.533	13.175	17.030	21.013	24.919
240000	24901U	180	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	276.035	215.227	204.155	204.155	204.155	204.155
240000	24901U	280	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25201U	280	16000205	Operações de Autoridade Monetária	FINANCEIRO	1.339.241.383	842.997.629	476.943.539	527.942.761	588.490.769	642.826.299
250000	25201U	280	16000205	Operações de Autoridade Monetária	FINANCEIRO	625.295.453	0	0	0	0	0
250000	25201U	280	16000209	Outras Operações de Autoridade Monetária	FINANCEIRO	625.295.453	0	0	0	0	0
250000	25203U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	829.857	491.456	685.775	785.858	873.487	952.253
250000	25203U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	829.857	491.456	685.775	785.858	873.487	952.253

Inciso_12B2_Rec_Próprias FT 80_Evol_2002_2007

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
250000	25207U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	51.794.176	66.963.085	0	0	0	0
250000	25207U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25207U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	51.431.808	66.963.085	0	0	0	0
250000	25207U	280	16000299	Outros Serviços Financeiros	FINANCEIRO	362.368	0	0	0	0	0
250000	25208U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	13.580.974	7.996.779	11.574.350	13.221.850	14.694.284	16.020.191
250000	25208U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	13.580.974	7.996.779	11.574.350	13.221.850	14.694.284	16.020.191
250000	25208U	280	16000203	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25903U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	458.479.298	726.550.582	438.653.534	472.699.680	526.954.632	575.638.497
250000	25903U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	458.479.298	726.550.582	438.603.426	472.677.514	526.931.416	575.614.306
250000	25903U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25903U	180	16000203	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais	FINANCEIRO	0	0	50.108	22.166	23.216	24.191
250000	25903U	180	21190000	Outras Operações de Crédito Internas	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25903U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25904U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	4.634.844	3.031.245	3.471.043	11.135.372	12.413.489	13.560.365
250000	25904U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	10.099.172	11.258.354	12.298.507
250000	25904U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	4.634.844	3.031.245	3.471.043	1.036.200	1.155.135	1.261.857
250000	25904U	180	16000299	Outros Serviços Financeiros	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25904U	180	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
250000	25914U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	184.626.781	37.964.482	22.558.838	30.100.000	33.554.877	36.654.992
250000	25914U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	103.241.019	3.216.070	7.064.000	30.100.000	33.554.877	36.654.992
250000	25914U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	14.975.317	28.773.705	15.494.838	0	0	0
250000	25914U	180	16000299	Outros Serviços Financeiros	FINANCEIRO	66.410.445	5.974.707	0	0	0	0
250000	25914U	180	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26207U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	478.310.258	268.637.377	9.182.408	8.967.495	10.076.810	10.744.140
260000	26207U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26207U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26210U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	2.883	911	1.075	1.219	1.359	1.485
260000	26210U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	2.883	911	1.075	1.219	1.359	1.485
260000	26217U					0	584	378	509	572	622

Inciso_12B2_Rec_Próprias FT 80_Evol_2002_2007

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
260000	26217U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	584	378	509	572	622
260000	26220U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	303.827	53.033	122.083	122.547	135.270	147.461
260000	26220U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26220U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	303.827	53.033	122.083	122.547	135.270	147.461
260000	26220U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26232U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.021.801	309.613	1.310.380	1.050.005	1.076.506	1.119.990
260000	26232U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26232U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.021.801	309.613	1.310.380	1.050.005	1.076.506	1.119.990
260000	26233U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26233U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26234U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	464.330	255.606	302.189	345.222	385.088	420.052
260000	26234U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26234U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	464.330	255.606	302.189	345.222	385.088	420.052
260000	26236U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	204.699	357	177.463	176.795	193.410	210.840
260000	26236U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26236U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	204.699	357	177.463	176.795	193.410	210.840
260000	26237U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	203.222	22.283	8.307	4.318	4.062	4.374
260000	26237U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26237U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	203.222	22.283	8.307	4.318	4.062	4.374
260000	26238U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	3.310.983	365.002	206.902	242.303	269.272	293.491
260000	26238U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26238U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	3.310.983	365.002	206.902	242.303	269.272	293.491
260000	26238U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26239U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	121.564	123.734	179.410	206.434	225.833
260000	26239U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	121.564	123.734	179.410	206.434	225.833
260000	26241U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	560.229	34.284	169.283	127.940	138.210	150.586
260000	26241U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	560.229	34.284	169.283	127.940	138.210	150.586
260000	26241U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26242U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
260000	26242U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26243U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.383.089	220.431	165.864	199.768	223.419	243.630
260000	26243U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26243U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.383.089	220.431	165.864	199.768	223.419	243.630
260000	26243U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26244U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	523.503	126.873	256.701	264.993	275.348	286.537
260000	26244U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26244U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	523.503	126.873	256.701	264.993	275.348	286.537
260000	26244U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26244U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26245U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.094.116	149.268	159.570	182.374	202.754	221.058
260000	26245U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26245U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	1.094.116	149.268	159.570	182.374	202.754	221.058
260000	26245U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26246U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	702.713	479.594	566.262	667.941	739.631	805.598
260000	26246U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	702.713	479.594	566.262	667.941	739.631	805.598
260000	26246U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26247U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.048.531	456.461	594.152	635.466	662.365	689.164
260000	26247U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	1.048.531	456.461	594.152	635.466	662.365	689.164
260000	26248U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	11.433	745	173	187	194	202
260000	26248U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	11.433	745	173	187	194	202
260000	26249U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.126.130	476.469	970.893	1.078.094	1.191.531	1.298.641
260000	26249U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	1.126.130	476.469	970.893	1.078.094	1.191.531	1.298.641
260000	26254U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26254U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26258U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.548	0	3	2	2	2
260000	26258U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.548	0	3	2	2	2

Inciso_12B2_Rec_Próprias FT 80_Evol_2002_2007

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
260000	26261U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26261U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26269U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	245.644	73.240	201.274	213.733	235.270	256.319
260000	26269U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26269U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	245.644	73.240	201.274	213.733	235.270	256.319
260000	26269U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26270U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	-4	166.085	150.280	176.492	197.079	214.932
260000	26270U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26270U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	-4	166.085	150.280	176.492	197.079	214.932
260000	26270U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26271U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	345.713	165.038	214.954	197.769	201.591	209.314
260000	26271U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26271U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	345.713	165.038	214.954	197.769	201.591	209.314
260000	26271U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26272U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	846.697	314.067	441.930	505.068	560.413	610.833
260000	26272U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26272U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	846.697	314.067	441.930	505.068	560.413	610.833
260000	26273U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	140.847	37.114	4.545	3.476	3.628	3.787
260000	26273U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26273U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	140.847	37.114	4.545	3.476	3.628	3.787
260000	26273U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26274U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	869.022	1.180.928	906.056	835.412	862.879	897.741
260000	26274U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26274U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	869.022	1.180.928	906.056	835.412	862.879	897.741
260000	26274U	280	16000209	Outras Operações de Autoridade Monetária	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26275U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26275U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
260000	26278U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	29.666	13	33.279	17.503	17.199	17.873
260000	26278U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26278U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	29.666	13	33.279	17.503	17.199	17.873
260000	26279U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	35	-4	188.433	121.881	130.776	142.468
260000	26279U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	35	-4	188.433	121.881	130.776	142.468
260000	26280U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	53.592	10.531	5.735	6.913	7.687	8.372
260000	26280U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	53.595	0	0	0	0	0
260000	26280U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	-3	10.531	5.735	6.913	7.687	8.372
260000	26280U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26282U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.068.322	581.815	664.657	714.040	744.277	774.271
260000	26282U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26282U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.068.322	581.815	664.657	714.040	744.277	774.271
260000	26284U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	271.821	75.921	117.032	132.899	147.595	160.910
260000	26284U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26284U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	271.821	75.921	117.032	132.899	147.595	160.910
260000	26284U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26285U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	52.830	18.795	9.111	10.143	10.572	10.995
260000	26285U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26285U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	52.830	18.795	9.111	10.143	10.572	10.995
260000	26286U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	37.023	11.392	37.014	36.831	40.321	43.954
260000	26286U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26286U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	37.023	11.392	37.014	36.831	40.321	43.954
260000	26286U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26291U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.555.271	532.854	549.201	554.624	559.225	562.950
260000	26291U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26291U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.555.271	532.854	549.201	554.624	559.225	562.950
260000	26291U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26294U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.021.826	233.235	384.862	0	474.939	517.437
260000	26294U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26294U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.021.826	233.235	384.862	0	474.939	517.437

Inciso_12B2_Rec_Próprias FT 80_Evol 2002_2007

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
260000	26294U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	233.235	0	0	0	0
260000	26294U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.021.826	0	384.862	0	474.939	517.437
260000	26301U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	17.989	130.474	61.084	72.967	81.416	88.753
260000	26301U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26301U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	17.989	130.474	61.084	72.967	81.416	88.753
260000	26301U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26304U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	32.316	18.717	25.546	30.998	34.538	37.643
260000	26304U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	32.316	18.717	25.546	30.998	34.538	37.643
260000	26306U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	12.010	3.772	6.179	6.565	6.822	7.096
260000	26306U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	12.010	3.772	6.179	6.565	6.822	7.096
260000	26313U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26313U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26320U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	13.401	6.363	7.627	9.270	10.340	11.269
260000	26320U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	13.401	6.363	7.627	9.270	10.340	11.269
260000	26321U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26321U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26327U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26327U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26329U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	150	18	1.167	1.306	1.424	1.549
260000	26329U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	150	18	1.167	1.306	1.424	1.549
260000	26335U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	11.913	8.596	15.525	17.357	19.235	20.969
260000	26335U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	11.913	8.596	15.525	17.357	19.235	20.969
260000	26336U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	29.909	26.609	21.506	23.155	24.158	25.135
260000	26336U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	29.909	26.609	21.506	23.155	24.158	25.135
260000	26346U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26346U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26347U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26347U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26907U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	459.691.228	261.968.726	0	0	0	0
260000	26907U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	20.168.088	24.003.989	0	0	0	0

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
260000	26907U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	33.849.491	126.414.337	0	0	0	0
260000	26907U	180	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	FINANCEIRO	405.673.649	111.550.400	0	0	0	0
260000	26907U	180	23008003	Amortização de Financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
260000	26907U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
280000	28202U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	729.082.953	649.988.411	94.512.705	87.506.837	85.512.702	82.743.493
280000	28202U	280	25900000	Outras Receitas	FINANCEIRO	1.082.260	186.950	301.743	315.064	347.976	379.461
280000	28203U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	12.710.621	8.231.119	9.421.525	10.627.927	11.847.800	12.942.411
280000	28203U	280	23008001	Amortização de Financiamentos de Bens	FINANCEIRO	12.610.043	7.746.390	9.372.231	10.627.927	11.847.800	12.942.411
280000	28203U	280	89999999	Natureza a Classificar para Incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	100.578	484.729	49.294	0	0	0
280000	28233U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	29.463.506	28.855.697	32.721.797	36.477.604	39.847.748
280000	28903U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	617.374.981	556.466.246	0	0	0	0
280000	28903U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	141.051.932	83.212.816	0	0	0	0
280000	28903U	280	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	92.166.962	87.458.283	0	0	0	0
280000	28903U	280	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	FINANCEIRO	-1	0	0	0	0	0
280000	28903U	280	89999999	Natureza a Classificar para Incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	384.156.088	385.795.147	0	0	0	0
280000	28904U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	97.915.091	55.640.590	55.933.740	43.842.049	36.839.322	29.573.872
300000	30907U	280	16000299	Outros Serviços Financeiros	FINANCEIRO	97.915.091	55.640.591	55.933.740	43.842.049	36.839.322	29.573.872
300000	30910U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	2.690.616	36.596.203	33.586.940	33.918.582	0	0
300000	30910U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	2.690.577	36.596.203	33.586.940	33.918.582	0	0
300000	30910U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	39	0	0	0	0	0

Inciso_12B2_Rec_Próprias FT 80_Evol 2002_2007

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
330000						0	315.385	442.847	447.220	450.930	453.934
320000	32266U					0	315.385	442.847	447.220	450.930	453.934
320000	32266U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	315.385	442.847	447.220	450.930	453.934
330000						601.244.836	405.367.927	605.517.371	682.441.634	756.798.531	823.607.644
330000	33201U					548.264.908	-1	0	0	0	0
330000	33201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
330000	33201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	548.264.908	-1	0	0	0	0
330000	33904U					52.979.928	405.367.928	605.517.371	682.441.634	756.798.531	823.607.644
330000	33904U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	9.841.387	0	0	0	0	0
330000	33904U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	43.138.541	349.829.196	549.822.819	623.488.351	695.052.313	759.267.797
330000	33904U	180	13270000	Remuneração de Saldos de Recursos	FINANCEIRO	0	55.538.732	55.694.552	58.953.283	61.746.217	64.339.847
				Não Desembolsados							
330000	33904U	180	25400000	Remuneração das Disponibilidades do	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
				Tesouro Nacional							
330000	33904U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
				os valores de Crédito ao Sistema de							
				Receita							
330000	33904U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
330000	33904U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
360000	36208U					19.807.390	10.881.793	13.219.753	14.438.421	15.406.647	16.261.978
360000	36208U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	35.611	39.203	39.590	39.919	40.185
360000	36208U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	35.611	39.203	39.590	39.919	40.185
360000	36209U					0	21.654	3.637	3.673	3.703	3.728
360000	36209U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	21.654	3.637	3.673	3.703	3.728
360000	36210U					0	63.013	333.993	337.291	340.089	342.354
360000	36210U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	63.013	333.993	337.291	340.089	342.354
360000	36212U					6.970.176	6.325.482	7.306.555	8.285.491	9.236.499	10.089.854
360000	36212U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	6.970.176	6.325.482	7.306.555	8.285.491	9.236.499	10.089.854
360000	36212U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
				os valores de Crédito ao Sistema de							
				Receita							
360000	36213U					12.837.214	4.436.033	5.536.366	5.772.377	5.786.437	5.785.858
360000	36213U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	12.837.214	4.436.033	5.536.366	5.772.377	5.786.437	5.785.858

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
360000	36213U	280	15100000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
360000	36213U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
360000	36901U					0	0	0	0	0	0
360000	36901U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
360000	36901U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
380000	38201U					5.875.752.713	7.679.957.216	7.708.379.714	8.327.843.432	8.910.625.524	9.493.611.688
380000	38201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	3.815.794	4.623.696	4.695.179	4.695.581	4.695.538
380000	38201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	3.815.794	4.623.696	4.695.179	4.695.581	4.695.538
380000	38901U					5.875.752.713	7.676.141.422	7.703.756.018	8.323.148.253	8.905.929.942	9.488.916.150
380000	38901U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
380000	38901U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
380000	38901U	180	13260000	Remuneração de Depósitos Especiais	FINANCEIRO	3.543.530.838	5.209.818.511	5.073.666.193	5.531.035.240	5.986.182.778	6.448.853.328
380000	38901U	180	13270000	Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	FINANCEIRO	23.488.772	31.513.292	20.146.963	23.449.640	25.458.287	27.408.855
380000	38901U	180	16000206	Remuneração Sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	FINANCEIRO	2.308.733.103	2.434.809.619	2.609.942.862	2.768.663.372	2.894.288.878	3.012.653.966
380000	38901U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39101U					203.810.994	244.051.876	59.911.333	57.865.136	64.503.727	70.460.646
390000	39101U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	607.820	118.613	0	0	0
390000	39101U	180	23008001	Amortização de Financiamentos de Bens	FINANCEIRO	0	607.820	118.613	0	0	0
390000	39203U					0	0	0	0	0	0
390000	39203U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39203U	280	23008001	Amortização de Financiamentos de Bens	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39205U					1.253.013	0	0	0	0	0
390000	39205U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39205U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	1.253.013	0	0	0	0	0

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
390000	39205U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39207U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	33.387	28.333	28.442	28.541	28.634
390000	39207U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	33.387	28.333	28.442	28.541	28.634
390000	39207U	280	21220200	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39208U	280	16000199	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	4.093.487	0	0	0	0	0
390000	39208U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39208U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	4.093.487	0	0	0	0	0
390000	39208U	280	16000199	Outros Serviços Comerciais	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39208U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39901U	180	23008001	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	198.464.494	243.410.669	59.764.387	57.836.694	64.475.187	70.432.012
390000	39901U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	64.640.329	91.059.509	0	9.451.783	10.536.658	11.510.133
390000	39901U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	42.277.856	44.954.882	59.764.387	14.702.731	16.390.310	17.904.601
390000	39901U	180	19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39901U	180	23008001	Amortização de Financiamentos de Bens	FINANCEIRO	91.546.309	107.396.278	0	33.682.180	37.548.219	41.017.278
390000	39901U	180	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
390000	39901U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
410000	410000	41231U	280	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	529.364.312	337.332.428	388.879.633	429.285.673	470.165.389	492.827.780
410000	41231U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	440.895.093	291.495.711	337.354.420	372.429.695	407.916.545	427.588.785
410000	41231U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	440.895.093	291.495.711	337.354.420	372.429.695	407.916.545	427.588.785
410000	41903U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	88.469.219	45.836.717	51.525.213	56.855.979	62.248.844	65.238.994
410000	41903U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	88.469.219	45.774.440	51.244.733	56.572.730	61.963.245	64.951.493
410000	41903U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	62.277	280.479	283.249	285.599	287.501
410000	41903U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
420000	42902U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	2.664.424	0	0	0	0	0
420000	42902U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	2.664.424	0	0	0	0	0
420000	42902U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	931.559	0	0	0	0	0

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
420000	42902U	180	23007002	Amortização de Empréstimos - em Contrato	FINANCEIRO	1.732.865	0	0	0	0	0
420000	42902U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
440000											
440000	44205U					0	336.030	164.679	166.305	167.685	168.802
440000	44205U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	336.030	164.679	166.305	167.685	168.802
470000											
470000	47205U					2.778.632	540.390	216.031	244.975	273.093	298.324
470000	47205U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	2.778.632	540.390	216.031	244.975	273.093	298.324
470000	47205U	280	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	FINANCEIRO	2.770.055	540.390	216.031	244.975	273.093	298.324
470000	47205U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	8.577	0	0	0	0	0
490000											
490000	49201U					78.156.984	69.446.605	0	0	0	0
490000	49201U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
490000	49901U					78.156.984	69.446.605	0	0	0	0
490000	49901U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	78.156.984	69.446.605	0	0	0	0
490000	49901U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
510000											
510000	51201U					9.888.738	0	0	0	0	0
510000	51201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	1.080.740	0	0	0	0	0
510000	51201U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
510000	51201U	280	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	80.598	0	0	0	0	0
510000	51201U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	1.000.142	0	0	0	0	0
510000											
510000	51901U					8.807.998	0	0	0	0	0
510000	51901U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
510000	51901U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	1.331.253	0	0	0	0	0
510000	51901U	280	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	7.476.745	0	0	0	0	0
510000	51901U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
520000											
520000	52211U					440.072.915	399.962.752	340.364.344	362.066.720	60.182.044	62.972.775
520000	52211U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	4.781.906	3.502.112	3.747.643	4.123.804	4.479.907	4.801.439
						1.417.406	117.566	188.366	190.226	191.804	193.082

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
520000	52211U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	1.522.105	1.561.136	1.820.713	2.064.653	2.301.633	2.514.280
520000	52211U	280	16000203	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais	FINANCEIRO	25.258	22.519	24.968	28.313	31.563	34.479
520000	52211U	280	16000299	Outros Serviços Financeiros	FINANCEIRO	329.582	325.652	354.471	401.964	448.101	489.501
520000	52211U	280	23007002	Amortização de Empréstimos - em Contrato	FINANCEIRO	104.893	79.821	79.214	83.849	87.821	91.510
520000	52211U	280	23008001	Amortização de Financiamentos de Bens	FINANCEIRO	1.382.662	1.395.418	1.279.911	1.354.799	1.418.983	1.478.587
520000	52211U	280	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
520000	52901U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	3.521.592	4.797.588	3.283.511	3.315.933	3.343.445	3.365.714
520000	52901U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	139.671	4.797.588	3.283.511	3.315.933	3.343.445	3.365.714
520000	52901U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	3.381.921	0	0	0	0	0
520000	52903U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	694.665	939.044	733.064	740.302	0	0
520000	52903U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	939.044	733.064	740.302	0	0
520000	52911U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	248.382.919	201.386.609	160.943.016	188.320.878	0	0
520000	52911U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
520000	52911U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	200.906.529	195.495.444	160.943.016	188.320.878	0	0
520000	52912U	180	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	FINANCEIRO	47.476.390	5.891.165	0	0	0	0
520000	52912U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	26.538.200	18.937.448	19.360.782	21.954.749	24.474.715	26.735.919
520000	52912U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	26.538.200	18.937.448	19.360.782	21.954.749	24.474.715	26.735.919
520000	52912U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
520000	52921U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	32.464.376	43.750.864	27.384.138	27.654.533	27.883.978	28.069.702
520000	52921U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	3.739.202	23.878.409	24.076.525	24.236.888
520000	52931U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	114.239.948	108.241.793	109.667.854	100.561.662	0	0
520000	52931U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	689	0	0	0	0	0
520000	52931U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	114.142.103	108.241.793	109.667.854	100.561.662	0	0

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
520000	52931U	280	13260000	Remuneração de Depósitos Especiais	FINANCEIRO	97.156	0	0	0	0	0
520000	52931U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
520000	52932U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	9.449.309	18.407.294	15.244.335	15.394.860	0	0
520000	52932U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	9.449.309	18.407.294	15.244.335	15.394.860	0	0
520000	52932U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
530000	53201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	389.252	754.298	451.865	281.670	296.783	310.344
530000	53201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	94.567	115.039	116.113	131.670	146.783	160.344
530000	53201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	2.218	0	0	0	0	0
530000	53201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	92.349	115.039	116.113	131.670	146.783	160.344
530000	53203U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
530000	53203U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
530000	53204U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	197.000	107.631	0	150.000	150.000	150.000
530000	53204U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	0	150.000	150.000	150.000
530000	53204U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	197.000	107.631	0	0	0	0
530000	53206U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	97.685	531.628	335.752	0	0	0
530000	53206U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	97.686	531.628	335.752	0	0	0
530000	53206U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	-1	0	0	0	0	0
540000	54101U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	19.139.476	424.091	266.284	296.393	323.760
540000	54101U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	292.411	266.284	296.393	323.760
540000	54101U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	292.411	266.284	296.393	323.760
540000	54201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	6.186.729	131.680	0	0	0
540000	54201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	52.219	131.680	0	0	0
540000	54201U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	748.710	0	0	0	0
540000	54201U	280	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	0	5.385.800	0	0	0	0
540000	54201U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
540000	54901U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	12.952.747	0	0	0	0
540000	54901U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	9.854.553	0	0	0	0
540000	54901U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	465.942	0	0	0	0

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
540000	54901U	280	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	0	2.632.252	0	0	0	0
540000	54901U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
560000											
560000	56201U										
560000	56201U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	8.864.178	7.405.525	6.489.095	5.769.896	5.023.715
560000	56201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	2.050.062	1.986.398	1.986.398	1.986.398	1.986.398
560000	56201U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	2.050.062	1.986.398	1.986.398	1.986.398	1.986.398
560000	56201U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
560000	56202U										
560000	56202U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	6.814.116	5.419.127	4.502.697	3.783.498	3.037.317
560000	56202U	280	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0
740000											
740000	74901U										
740000	74901U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	2.321.906.424	2.204.889.413	2.399.759.705	2.559.770.693
740000	74901U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	1.151.770.678	1.114.616.115	1.253.383.988	1.363.078.770
740000	74901U	180	23007002	Amortização de Empréstimos - em Contrato	FINANCEIRO	0	0	93.038.237	102.937.333	126.227.722	137.889.829
740000	74901U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	0	62.504.932	69.051.544	69.326.533
740000	74901U	180	89999999	Natureza a Classificar para incorporar os valores de Crédito ao Sistema de Receita	FINANCEIRO	0	0	1.058.732.441	949.173.850	1.058.104.722	1.155.862.408
740000	74902U										
740000	74902U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	303.197.575	258.063.131	272.740.187	284.198.764
740000	74902U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	15.045.830	20.762.645	23.507.876	25.636.267
740000	74902U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	15.863.610	16.020.249	16.153.167	16.260.756
740000	74902U	180	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	FINANCEIRO	0	0	197.918.230	221.280.237	233.079.145	242.301.741
740000	74903U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	527.409.021	485.764.032	486.117.523	486.453.610
740000	74903U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	42.037.670	102.289.308	102.642.799	102.978.886
740000	74903U	280	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	FINANCEIRO	0	0	383.474.724	383.474.724	383.474.724	383.474.724
740000	74904U										
740000	74904U	180	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	250.099.483	231.346.776	257.900.748	281.728.049
740000	74904U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	92.335.985	37.807.130	42.146.631	46.040.534
740000	74904U	180	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	10.804.024	58.810.924	65.561.239	71.618.404

Inciso_12B2_Rec_Proprias FT 80_Evol 2002_2007

RECEITAS PRÓPRIAS FINANCEIRAS

180 - Recursos Próprios Financeiros
280 - Recursos Próprios Financeiros

Órgão	UO	Fte	Natureza	Descrição	IF	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Reest 2005	Reest 2006	Reest 2007
740000	74904U	180	23008001	Amortização de Financiamentos de Bens	FINANCEIRO	0	0	146.959.475	134.728.722	150.192.878	164.069.111
740000	74906U										
740000	74906U	180	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	57.491.315	80.605.077	93.696.284	107.237.995
740000	74908U										
740000	74908U	280	13210000	Juros de Títulos de Renda	FINANCEIRO	0	0	31.938.351	34.494.282	35.920.975	37.073.505
740000	74908U	280	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	FINANCEIRO	0	0	5.756.644	7.879.703	8.905.325	9.709.767
								14.647.327	14.791.956	14.914.683	15.014.023
740000	74908U	280	16000201	Juros de Empréstimos	FINANCEIRO	0	0	1.379.627	1.393.250	1.404.809	1.414.166
740000	74908U	280	23008002	Amortização de Financiamentos de Projetos	FINANCEIRO	0	0	10.154.754	10.429.373	10.696.158	10.935.548

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados
b) Receitas Financeiras
2. Receitas Próprias (fonte 80)

METODOLOGIA DE PROJEÇÃO RECEITA PRÓPRIA

(R\$ 1.000)											
UO	Fte	Natureza	Descr. Natureza	Mês	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Preço	Efeitos Qtd	Leg.	Modelo Projeção
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	1	0,00	0,00	617.466,00	1.146	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	2	0,00	0,00	1.955.828,00	1.144	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	3	0,00	0,00	737.803,00	1.140	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	4	0,00	0,00	1.238.390,00	1.138	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	5	0,00	0,00	1.306.823,72	1.136	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	6	0,00	0,00	1.345.763,29	1.134	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	7	0,00	0,00	1.379.179,84	1.131	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	8	0,00	0,00	1.408.533,82	1.130	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	9	0,00	0,00	1.434.765,22	1.129	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	10	0,00	0,00	1.458.516,26	1.128	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	11	0,00	0,00	1.480.246,04	1.127	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	13250000	Rem. Dep. Bancários	12	0,00	0,00	1.500.294,70	1.125	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	1	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	2	0,00	0,00	9.667.677,00	1.144	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	3	0,00	0,00	7.981.067,00	1.140	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	4	0,00	0,00	22.273.439,00	1.138	1.000	1.000	Modelo ANA
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	5	0,00	0,00	19.177.098,86	1.136	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	6	0,00	0,00	19.659.983,07	1.134	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	7	0,00	0,00	19.802.220,42	1.131	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	8	0,00	0,00	20.154.297,44	1.130	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	9	0,00	0,00	19.988.635,49	1.129	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	10	0,00	0,00	19.707.746,19	1.128	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	11	0,00	0,00	19.656.238,77	1.127	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	16000201	Juros Empréstimos	12	0,00	0,00	19.849.826,67	1.125	1.000	1.000	Média_(T-12)
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	1	0,00	0,00	1.338,00	1.000	1.000	1.000	FIES
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	2	0,00	0,00	273,00	1.000	1.000	1.000	FIES
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	3	0,00	0,00	754,00	1.000	1.000	1.000	FIES
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	4	0,00	0,00	607,00	1.000	1.000	1.000	FIES
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	5	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	6	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	7	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	8	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	9	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	10	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	11	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74902U	180	22110000	Alien Tít Mobiliários	12	0,00	0,00	9.295.866,67	1.000	1.000	1.000	Arrec_(T), Média_(T-1) para UO 26907, nat
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	1	0,00	0,00	2.362.448,00	1.146	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	2	0,00	0,00	8.929.049,00	1.144	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	3	0,00	0,00	3.368.462,00	1.140	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	4	0,00	0,00	6.769.325,00	1.138	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	5	0,00	0,00	9.057.183,28	1.136	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	6	0,00	0,00	8.999.058,70	1.134	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	7	0,00	0,00	8.924.475,03	1.131	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	8	0,00	0,00	8.873.849,06	1.130	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	9	0,00	0,00	8.823.680,64	1.129	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	10	0,00	0,00	8.769.561,04	1.128	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	11	0,00	0,00	8.740.054,48	1.127	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	13210000	Juros Títulos Renda	12	0,00	0,00	8.718.838,41	1.125	1.000	1.000	exercícios Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	1	0,00	0,00	873.904,90	1.146	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	2	0,00	0,00	565.846,27	1.144	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	3	0,00	0,00	599.140,00	1.140	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	4	0,00	0,00	2.147.241,73	1.138	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	5	0,00	0,00	842.864,49	1.136	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	6	0,00	0,00	835.195,10	1.134	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	7	0,00	0,00	827.581,90	1.131	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	8	0,00	0,00	838.022,70	1.130	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	9	0,00	0,00	830.226,09	1.129	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	10	0,00	0,00	822.513,67	1.128	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	11	0,00	0,00	814.296,49	1.127	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	16000201	Juros Empréstimos	12	0,00	0,00	807.190,35	1.125	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	23008001	Amort. Finan. Bens	1	0,00	0,00	11.310.289,00	1.146	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	23008001	Amort. Finan. Bens	2	0,00	0,00	5.187.905,00	1.144	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	23008001	Amort. Finan. Bens	3	0,00	0,00	24.204.165,00	1.140	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	23008001	Amort. Finan. Bens	4	0,00	0,00	13.794.364,00	1.138	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	23008001	Amort. Finan. Bens	5	0,00	0,00	11.557.844,00	1.136	1.000	1.000	Média (T-1)
74904U	180	23008001	Amort. Finan. Bens	6	0,00	0,00	11.557.844,00	1.134	1.000	1.000	Média (T-1)

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados

b) Receitas Financeiras

2. Receitas Próprias (fonte 80)

METODOLOGIA DE PROJEÇÃO RECEITA PRÓPRIA

												(R\$ 1,00)
UO	Fte	Natureza	Descr. Natureza	Mês	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	Preço	Efeitos Qtd	Leg.	Modelo Projeção	Projeção 2005
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	1	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	1,000		484.457,13
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	2	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	1,000		530.413,35
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	3	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	1,000		581.174,15
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	4	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	1,000		637.285,30
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	5	0,00	0,00	774.325,78	1,136	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	699.359,27
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	6	0,00	0,00	766.414,78	1,134	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	699.638,26
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	7	0,00	0,00	800.828,13	1,131	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	700.585,66
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	8	0,00	0,00	777.104,48	1,130	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	698.466,66
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	9	0,00	0,00	672.608,99	1,129	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	698.204,36
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	10	0,00	0,00	689.965,70	1,128	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	707.451,69
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	11	0,00	0,00	678.995,70	1,127	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	716.060,65
74908U	280	13210000	Juros Titulos Renda	12	0,00	0,00	596.400,16	1,125	1,000	1,000	Dado Externo Unidade 54901	726.606,40
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	1	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	1,000		1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	2	0,00	0,00	2.185.508,00	1,144	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	3	0,00	0,00	771.117,00	1,140	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	4	0,00	0,00	1.244.047,00	1,138	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	5	0,00	0,00	1.206.627,87	1,136	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	6	0,00	0,00	1.242.581,89	1,134	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	7	0,00	0,00	1.273.436,35	1,131	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	8	0,00	0,00	1.300.539,73	1,130	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	9	0,00	0,00	1.324.759,93	1,129	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	10	0,00	0,00	1.346.689,94	1,128	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	11	0,00	0,00	1.366.753,68	1,127	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	13250000	Rem. Dep. Bancários	12	0,00	0,00	1.385.265,19	1,125	1,000	1,000	Modelo ANA	1.232.663,02
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	1	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	1,000		116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	2	0,00	0,00	238.709,00	1,144	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	3	0,00	0,00	80.824,00	1,140	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	4	0,00	0,00	76.127,00	1,138	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	5	0,00	0,00	113.651,91	1,136	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	6	0,00	0,00	117.038,41	1,134	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	7	0,00	0,00	119.944,58	1,131	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	8	0,00	0,00	122.497,44	1,130	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	9	0,00	0,00	124.778,73	1,129	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	10	0,00	0,00	126.844,31	1,128	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	11	0,00	0,00	128.734,11	1,127	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	16000201	Juros Empréstimos	12	0,00	0,00	130.477,70	1,125	1,000	1,000	Modelo ANA	116.104,15
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	1	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	1,000		871.212,91
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	2	0,00	0,00	1.136.834,00	1,000	1,000	1,000	Modelo ANA	870.799,01
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	3	0,00	0,00	941.243,00	1,000	1,000	1,000	Modelo ANA	870.186,49
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	4	0,00	0,00	623.609,00	1,000	1,000	1,000	Modelo ANA	869.760,95
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	5	0,00	0,00	937.236,98	1,136	1,000	1,000	Média_(T-1)	869.377,41
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	6	0,00	0,00	935.555,77	1,134	1,000	1,000	Média_(T-1)	869.104,84
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	7	0,00	0,00	933.400,79	1,131	1,000	1,000	Média_(T-1)	868.667,92
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	8	0,00	0,00	931.937,35	1,130	1,000	1,000	Média_(T-1)	868.475,72
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	9	0,00	0,00	930.487,13	1,129	1,000	1,000	Média_(T-1)	868.243,13
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	10	0,00	0,00	928.922,70	1,128	1,000	1,000	Média_(T-1)	868.063,05
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	11	0,00	0,00	928.069,75	1,127	1,000	1,000	Média_(T-1)	867.877,19
74908U	280	23008002	Amort. Finan. Proj.	12	0,00	0,00	927.456,46	1,125	1,000	1,000	Média_(T-1)	867.604,59

LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
(LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2005)

ANEXO III
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras;

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,3" do Anexo III das Informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

**RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO – RETORNO DE FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (FONTE 159),
RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (FONTE 160) E PRIVATIZAÇÕES (FONTE 163)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

HAVER	BASE DE CÁLCULO	ÍNDICE REAJUSTE	TAXA DE JUROS	PAGAMENTO DAS PARCELAS
BNDES/BNDESPAR – Cessão de C.	Saldo devedor dos contratos (7).	SELIC (4); IGP-M (2); TR (1)	Não há (4); 6% aa (1); 6,17% aa (1); 10,09% aa (1).	Vencimentos: mensais (2); trimestrais (3); semestrais (1); único (1).
CIA. DOCAS – Cessão de Crédito	Saldo devedor dos contratos (5).	IGP – M	Não há.	Vencimentos mensais.
ELETROBRAS – CT 424/425	Saldo devedor dos contratos (2).	Varição Cambial – US\$ + Fator Anual de Ajuste*.	Não há.	Vencimentos mensais.
RFESA	Saldo devedor dos contratos (8).	IGP – DI	Não há (7); 6% aa (1)	Vencimentos: trimestrais (7); único (1).
SIDERBRAS	Saldo devedor do contrato.	TJLP	Não há.	Vencimentos mensais.
VOTOS CMN (ANDE)	Saldo devedor do contrato.	Varição Cambial – US\$	6% ao ano.	Parcelas anuais – vencimento em junho.
SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	Saldo devedor em 31.10.01.	Não há.	3% ao ano.	Vencimento em outubro, mas com pagamentos aleatórios.
SECURITIZAÇÃO - BNDES	Saldo devedor em 31.10.01.	Não há.	3% ao ano.	Vencimento em outubro, mas com pagamentos aleatórios.
SECURITIZAÇÃO - OZC	Saldo devedor em 31.10.01.	Não há.	3% ao ano.	Vencimento em outubro, mas com pagamentos aleatórios.
PESA	Controlado pelo Banco do Brasil: valor médio de recebimentos. (com atualização anual com base em projeções do IGP-M)			Pagamentos aleatórios.
PRODECER – II	Controlado pelo Banco do Brasil: valor médio de recebimentos.			Pagamentos aleatórios.
EGF – Especial.	Controlado pelo Banco do Brasil: valor médio de recebimentos.			Pagamentos aleatórios.

* = $1 + 0,5 \times \text{Consumer Price Index} + 0,5 \times \text{Industrial Goods Index}$

(n) – número de contratos.

Fonte: COFIS/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,3" do Anexo III das Informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ESTOCAGEM DE ALCÓOL ETÍLICO
ESTIMATIVA DOS REEMBOLSOS CORRESPONDENTES AO FINANCIAMENTO DA SAFRA 2004/2005 - Proposta orçamentária 2005

2005

PERÍODO MÊS/ANO	Equalização (captação - retorno)				Região I				Região II				Juros	
	Taxa	Taxa	Diferencial	Diferencial	Desembolsos	Amortização	Parcelas	Saldo Devedor	Desembolsos	Amortização	Parcelas	Saldo Devedor	Juros	Juros
	SELIC (1)	Liq Prog (2)	anual (3)	mensal (4)	Previstos (5)		Corrigidas (6)	Estimado (7)	Previstos (8)		Corrigidas (6)	Estimado (7)	Previstos (8)	Total (9)
mai/04	15,77%	7,50%	8,27%	0,604%	350.000,00		-	350.000,00		-				
jun/04	15,80%	7,50%	8,30%	0,604%	50.000,00		-	402.115,72		-				
jul/04	15,77%	7,50%	8,27%	0,604%	45.000,00		-	449.546,48						
ago/04	16,00%	7,50%	8,50%	0,604%	5.000,00		-	457.263,95		-				
set/04	15,77%	7,50%	8,27%	0,604%	0,00		-	460.028,07		-				
out/04	15,83%	7,50%	8,33%	0,604%	0,00		-	462.808,91		30.000,00		30.000,00		
nov/04	15,77%	7,50%	8,27%	0,604%	0,00		-	465.606,55		10.000,00		40.181,35		
dez/04	15,50%	7,50%	8,00%	0,604%	0,00		-	468.421,10		5.000,00		45.424,24		
jan/05	15,00%	7,50%	7,50%	0,604%		112.500,00	117.813,17	471.252,67	5.313,17	5.000,00		50.698,83		5.313,17
fev/05	14,01%	7,50%	6,51%	0,604%		112.500,00	118.525,34	355.576,02	6.025,34	0,00		51.005,30		6.025,34
mar/05	13,48%	7,50%	5,98%	0,604%		112.500,00	119.241,81	238.483,63	6.741,81	0,00		51.313,62		6.741,81
abr/05	13,00%	7,50%	5,50%	0,604%		112.500,00	119.962,62	119.962,62	7.462,62	0,00		51.623,81		7.462,62
mai/05	13,26%	7,50%	5,76%	0,604%				-		0,00	12.500,00	12.983,97	483,97	483,97
jun/05	13,11%	7,50%	5,61%	0,604%						0,00	12.500,00	13.062,45	562,45	562,45
jul/05	13,04%	7,50%	5,54%	0,604%						0,00	12.500,00	13.141,42	641,42	641,42
ago/05	13,08%	7,50%	5,58%	0,604%						0,00	12.500,00	13.220,85	720,85	720,85
set/05	13,59%	7,50%	6,09%	0,604%										
out/05	13,38%	7,50%	5,88%	0,604%										
nov/05	13,44%	7,50%	5,94%	0,604%										
dez/05	13,26%	7,50%	5,76%	0,604%										
Total					450.000,00	450.000,00			25.542,94	50.000,00	50.000,00	0,00	2.408,69	27.951,63

Fonte: GERAG/COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

Notas explicativas:

- (1) Taxa SELIC baseada em planilha da CESEF (%a.a.).
- (2) Encargos do Programa (% a.a.).
- (3) Diferença entre a taxa SELIC e a Taxa Líquida do Programa
- (4) Taxa SELIC mensal equivalente à taxa anual.
- (5) Desembolsos previstos
- (6) Parcelas sobre o saldo devedor corrigido, calculados da seguinte forma: 1/4 no primeiro mês; 1/3 no segundo mês e o restante no quarto mês.
- (7) Saldo devedor corrigido pela Taxa Líquida do Programa.
- (8) Cálculo dos Juros: diferença entre as parcelas corrigidas pelos encargos líquidos e as respectivas parcelas nominais (não corrigidas).
- (9) Soma dos reembolsos das Regiões I e II.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das Informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ESTOCAGEM DE ALCÓOL ETÍLICO
ESTIMATIVA DOS REEMBOLSOS CORRESPONDENTES AO FINANCIAMENTO DA SAFRA 2004/2005 - Proposta orçamentária 2005

2006

PERÍODO MÊS/ANO	Equalização (captação - retorno)				Região I				Região II				Juros Total (9)		
	Taxa SELIC (1)	Taxa Liq Prog (2)	Diferencial anual (3)	Diferencial mensal(4)	Desembolsos Previstos (5)	Amortização	Parcelas Corrigidas (6)	Saldo Devedor Estimado(7)	Juros Previstos (8)	Desembolsos Previstos (5)	Amortização	Parcelas Corrigidas (6)		Saldo Devedor Estimado (7)	Juros Previstos (8)
mai/05	13,26%	7,50%	5,76%	0,604%	350.000,00		-	350.000,00		-					
jun/05	13,11%	7,50%	5,61%	0,604%	50.000,00		-	402.115,72		-					
jul/05	13,04%	7,50%	5,54%	0,604%	45.000,00		-	449.546,48		-					
ago/05	13,08%	7,50%	5,58%	0,604%	5.000,00		-	457.263,95		-					
set/05	13,59%	7,50%	6,09%	0,604%	0,00		-	460.028,07		-					
out/05	13,38%	7,50%	5,88%	0,604%	0,00		-	462.808,91		30.000,00			30.000,00		
nov/05	13,44%	7,50%	5,94%	0,604%	0,00		-	465.606,55		10.000,00			40.181,35		
dez/05	13,26%	7,50%	5,76%	0,604%	0,00		-	468.421,10		5.000,00			45.424,24		
jan/06	13,27%	7,50%	5,77%	0,604%		112.500,00	117.813,17	471.252,67	117.813,17	5.000,00			50.698,83	117.813,17	
fev/06	13,19%	7,50%	5,69%	0,604%		112.500,00	118.525,34	355.576,02	118.525,34	0,00			51.005,30	118.525,34	
mar/06	13,11%	7,50%	5,61%	0,604%		112.500,00	119.241,81	238.483,63	119.241,81	0,00			51.313,62	119.241,81	
abr/06	13,04%	7,50%	5,54%	0,604%		112.500,00	119.962,62	119.962,62	119.962,62	0,00			51.623,81	119.962,62	
mai/06	12,51%	7,50%	5,01%	0,604%				-		0,00	12.500,00	12.983,97	51.935,87	12.983,97	
jun/06	11,95%	7,50%	4,45%	0,604%						0,00	12.500,00	13.062,45	39.187,36	13.062,45	
jul/06	11,88%	7,50%	4,38%	0,604%						0,00	12.500,00	13.141,42	26.282,83	13.141,42	
ago/06	11,81%	7,50%	4,31%	0,604%						0,00	12.500,00	13.220,85	13.220,85	13.220,85	
set/06	11,74%	7,50%	4,24%	0,604%											
out/06	11,67%	7,50%	4,17%	0,604%											
nov/06	11,59%	7,50%	4,09%	0,604%											
dez/06	11,52%	7,50%	4,02%	0,604%											
Total					450.000,00	450.000,00			475.542,94	50.000,00	50.000,00		0,00	52.408,69	
Total															527.951,63

Fonte: GERAG/COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

Notas explicativas:

(1) Taxa SELIC baseada em planilha da CESEF (%a.a.).

(2) Encargos do Programa (% a.o.).

(3) Diferença entre a taxa SELIC e a Taxa Líquida do Programa

(4) Taxa SELIC mensal equivalente à taxa anual.

(5) Desembolsos previstos

(6) Parcelas sobre o saldo devedor corrigido, calculados da seguinte forma: 1/4 no primeiro mês; 1/3 no segundo mês, 1/2 no terceiro mês e o restante no quarto mês.

(7) Saldo devedor corrigido pela Taxa Líquida do Programa.

(8) Cálculo dos Juros: diferença entre as parcelas corrigidas pelos encargos líquidos e as respectivas parcelas nominais (não corrigidas).

(9) Soma dos reembolsos das Regiões I e II.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das Informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ESTOCAGEM DE ALCÓOL ETÍLICO
ESTIMATIVA DOS REEMBOLSOS CORRESPONDENTES AO FINANCIAMENTO DA SAFRA 2004/2005 - Proposta orçamentária 2005

2007

RS 1.000															
PERÍODO	Equalização (captação - retorno)				Região I				Região II						
	Taxa SELIC (1)	Taxa Liq Prog (2)	Diferencial anual (3)	Diferencial mensal(4)	Desembolsos Previstos (5)	Amortização	Parcelas Corrigidas (6)	Saldo Devedor Estimado(7)	Juros Previstos (8)	Desembolsos Previstos (5)	Amortização	Parcelas Corrigidas (6)	Saldo Devedor Estimado (7)	Juros Previstos (8)	Juros Total (9)
MÊS/ANO															
mai.06	12,51%	7,50%	5,01%	0,604%	350.000,00		-	350.000,00		-					
jun.06	11,95%	7,50%	4,45%	0,604%	50.000,00		-	402.115,72		-					
jul.06	11,88%	7,50%	4,38%	0,604%	45.000,00		-	449.546,48		-					
ago.06	11,81%	7,50%	4,31%	0,604%	5.000,00		-	457.263,95		-					
set.06	11,74%	7,50%	4,24%	0,604%	0,00		-	460.028,07		-					
out.06	11,67%	7,50%	4,17%	0,604%	0,00		-	462.808,91		30.000,00			30.000,00		
nov.06	11,59%	7,50%	4,09%	0,604%	0,00		-	465.606,55		10.000,00			40.181,35		
dez.06	11,52%	7,50%	4,02%	0,604%	0,00		-	468.421,10		5.000,00			45.424,21		
jan.07	11,41%	7,50%	3,91%	0,604%		112.500,00	117.813,17	471.252,67	5.313,17	5.000,00			50.698,83		5.313,17
fev.07	11,36%	7,50%	3,86%	0,604%		112.500,00	118.525,34	355.576,02	6.025,34	0,00			51.005,30		6.025,34
mar.07	11,30%	7,50%	3,80%	0,604%		112.500,00	119.241,81	238.483,63	6.741,81	0,00			51.313,62		6.741,81
abr.07	11,25%	7,50%	3,75%	0,604%		112.500,00	119.962,62	119.962,62	7.462,62	0,00			51.623,81		7.462,62
mai.07	11,19%	7,50%	3,69%	0,604%				-		0,00	12.500,00	12.983,97	51.935,87	483,97	483,97
jun.07	11,13%	7,50%	3,63%	0,604%						0,00	12.500,00	13.062,45	39.187,36	562,45	562,45
jul.07	11,08%	7,50%	3,58%	0,604%						0,00	12.500,00	13.141,42	26.282,83	641,42	641,42
ago.07	11,02%	7,50%	3,52%	0,604%						0,00	12.500,00	13.220,85	13.220,85	720,85	720,85
set.07	10,97%	7,50%	3,47%	0,604%											
out.07	10,91%	7,50%	3,41%	0,604%											
nov.07	10,86%	7,50%	3,36%	0,604%											
dez.07	10,80%	7,50%	3,30%	0,604%											
Total					450.000,00	450.000,00			25.542,94	50.000,00	50.000,00		0,00	2.408,69	27.951,63

Notas explicativas:

- (1) Taxa SELIC baseada em planilha da CESEF (%a.a.).
- (2) Encargos do Programa (%a.a.).
- (3) Diferença entre a taxa SELIC e a Taxa Líquida do Programa
- (4) Taxa SELIC mensal equivalente à taxa anual.
- (5) Desembolsos previstos
- (6) Parcelas sobre o saldo devedor corrigido, calculados da seguinte forma: 1/4 no primeiro mês; 1/3 no segundo mês; 1/2 no terceiro mês e o restante no quarto mês.
- (7) Saldo devedor corrigido pela Taxa Líquida do Programa.
- (8) Cálculo dos Juros: diferença entre as parcelas corrigidas pelos encargos líquidos e as respectivas parcelas nominais (não corrigidas).
- (9) Soma dos reembolsos das Regiões I e II.

Fonte: GERAG/COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/MF
GERAG - Gerência de Operações de Fomento Rurais e Agroindustriais

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agreg

b) Receitas Financeiras

3. Demais Receitas Financeiras

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (FONTE 187)

2002

R\$ 1,00

Natureza	Descrição da Subnatureza	UO	FTE	ESF	TOTAL
22110000	BASA	71101U	187	10	0,00
22110000	BNB	71101U	187	10	0,00
22110000	ELETROPAULO	71101U	187	10	0,00
22110000	CTEEP	71101U	187	10	0,00
22110000	METRÔ-RJ	71101U	187	10	0,00
22110000	METROBUS	71101U	187	10	0,00
22110000	TRENSURB	71101U	187	10	0,00
22110000	RIO TRILHOS	71101U	187	10	0,00
22110000	SAEMHC	71101U	187	10	0,00
22110000	CELPE	71101U	187	10	0,00
22110000	COELBA	71101U	187	10	0,00
22110000	COSERN	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL-GERAÇÃO	71101U	187	10	0,00
22110000	SANTANDER	71101U	187	10	0,00
22110000	TELES	71101U	187	10	0,00
Total					

Fonte: COREF/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agreg

b) Receitas Financeiras

3. Demais Receitas Financeiras

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (FONTE 187)

2003

R\$ 1,00

Natureza	Descrição da Subnatureza	UO	FTE	ESF	TOTAL
22110000	BASA	71101U	187	10	0,00
22110000	BNB	71101U	187	10	0,00
22110000	ELETROPAULO	71101U	187	10	0,00
22110000	CTEEP	71101U	187	10	0,00
22110000	METRÔ-RJ	71101U	187	10	0,00
22110000	METROBUS	71101U	187	10	0,00
22110000	TRENSURB	71101U	187	10	0,00
22110000	RIO TRILHOS	71101U	187	10	0,00
22110000	SAEMHC	71101U	187	10	0,00
22110000	CELPE	71101U	187	10	0,00
22110000	COELBA	71101U	187	10	0,00
22110000	COSERN	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL-GERAÇÃO	71101U	187	10	0,00
22110000	SANTANDER	71101U	187	10	0,00
22110000	TELES	71101U	187	10	0,00
Total					0,00

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Fonte: COREF/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agreg

b) Receitas Financeiras

3. Demais Receitas Financeiras

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (FONTE 187)

2004

R\$ 1,00

Natureza	Descrição da Subnatureza	UO	FTE	ESF	TOTAL
22110000	BASA	71101U	187	10	0,00
22110000	BNB	71101U	187	10	0,00
22110000	ELETROPAULO	71101U	187	10	0,00
22110000	CTEEP	71101U	187	10	0,00
22110000	METRÔ-RJ	71101U	187	10	0,00
22110000	METROBUS	71101U	187	10	0,00
22110000	TRENSURB	71101U	187	10	0,00
22110000	RIO TRILHOS	71101U	187	10	0,00
22110000	SAEMHC	71101U	187	10	0,00
22110000	CELPE	71101U	187	10	0,00
22110000	COELBA	71101U	187	10	0,00
22110000	COSERN	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL-GERAÇÃO	71101U	187	10	0,00
22110000	SANTANDER	71101U	187	10	0,00
22110000	TELES	71101U	187	10	0,00
Total					0,00

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Fonte: COREF/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agreg

b) Receitas Financeiras

3. Demais Receitas Financeiras

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (FONTE 187)

2005

R\$ 1,00

Natureza	Descrição da Subnatureza	UO	FTE	ESF	TOTAL
22110000	BASA	71101U	187	10	0,00
22110000	BNB	71101U	187	10	1.008.629,41
22110000	ELETROPAULO	71101U	187	10	246.467.199,00
22110000	CTEEP	71101U	187	10	114.864.935,00
22110000	METRÔ-RJ	71101U	187	10	0,00
22110000	METROBUS	71101U	187	10	0,00
22110000	TRENSURB	71101U	187	10	317.690.648,23
22110000	RIO TRILHOS	71101U	187	10	0,00
22110000	SAEMHC	71101U	187	10	0,00
22110000	CELPE	71101U	187	10	0,00
22110000	COELBA	71101U	187	10	0,00
22110000	COSERN	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL-GERAÇÃO	71101U	187	10	0,00
22110000	SANTANDER	71101U	187	10	0,00
22110000	TELES	71101U	187	10	5.000.388,86
Total					685.031.800,50

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Metodologia:

1) Foi considerada a venda das ações das seguintes empresas que estão depositadas no FAD:

a) BNB: 654.954.160 ON depositas no FAD, avaliadas pelo preço de mercado no período de 02/05/2004 a

b) ELETROPAULO 3.335.596.143 ON depositas no FAD, avaliadas pelo preço de mercado no período de

c) CTEEP 9.556.150.967 ON depositas no FAD, avaliadas pelo preço de mercado no período de 02/05/2004 a

d) METRÔ-RJ - Empresa em liquidação.

e) METROBUS 129.607 ON e 40.098 PN depositas no FAD, avaliadas pelo Patrimônio Líquido de 31.12.2003.

f) TRENSURB 266.396.854 ON depositas no FAD, avaliadas pelo Patrimônio Líquido de 31.12.2003.

g) EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES: 443.478.914 ações avaliadas pelo preço de mercado no período

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agreg

b) Receitas Financeiras

3. Demais Receitas Financeiras

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (FONTE 187)

2006

R\$ 1,00

Natureza	Descrição da Subnatureza	UO	FTE	ESF	TOTAL
22110000	BASA	71101U	187	10	0,00
22110000	BNB	71101U	187	10	0,00
22110000	ELETROPAULO	71101U	187	10	0,00
22110000	ELETROBRÁS	71101U	187	10	1.512.785.644,00
22110000	CTEEP	71101U	187	10	0,00
22110000	METRÔ-RJ	71101U	187	10	0,00
22110000	METROBUS	71101U	187	10	0,00
22110000	TRENSURB	71101U	187	10	77.978.545,16
22110000	RIO TRILHOS	71101U	187	10	171.699.481,83
22110000	SAEMHC	71101U	187	10	12.083,39
22110000	CELPE	71101U	187	10	1.173.387,00
22110000	COELBA	71101U	187	10	910.279,00
22110000	COSERN	71101U	187	10	8,00
22110000	CPFL	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL-GERAÇÃO	71101U	187	10	232,00
22110000	SANTANDER	71101U	187	10	3.610,00
22110000	COMGÁS	71101U	187	10	821.181,00
22110000	RENAVE	71101U	187	10	334.224,35
22110000	TELES	71101U	187	10	3.985.616,23
Total					1.769.704.291,96

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Metodologia:

1) Foi considerada a venda das ações das seguintes empresas que deverão ser incluídas no FAD:

- ELETROBRÁS: 38.072.238.060 ações ON e 17.595.460.180 ações PNB que serão incluídas no FAD,
 - COELBA: 14.004.288 ações ON que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo preço de mercado no período
 - COSERN: 2.852 ações ON e 313 ações PN que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo preço de mercado
 - CELPE: 38.267.848 ações ON e 122.911.656 ações PN que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo preço de
 - Banco Santander: 433.357 ações PN que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo preço de mercado no
 - COMGÁS: 7.231.564 ações ON e 718.681 ações PN que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo preço
 - CPFL: 3.910 ações ON, 22.441 ações PNA e 15.166 ações PNC que serão incluídas no FAD, avaliadas
 - CPFL GERAÇÃO: 3.910 ações ON e 41.397 ações PN que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo
 - TRENSURB: 260.961.779 ações ON que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo Patrimônio Líquido de
 - RIO TRILHOS: 335.954.609 ações ON e 354.333.381 ações PN que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo
 - SAEMHC: 100.000 ações ON que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo Patrimônio Líquido de 31.12.2003.
 - RENAVE: 31.286.746 ações ON que serão incluídas no FAD, avaliadas pelo Patrimônio Líquido de
 - EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES: 441.268.553 ações avaliadas pelo preço de mercado no período
- 2) Empresas de capital aberto - valor estimado pela cotação de mercado - Posição: maio/04.
3) Empresas de capital fechado - valor estimado pelo Patrimônio Líquido - Posição: dez/2003.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agreg

b) Receitas Financeiras

3. Demais Receitas Financeiras

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (FONTE 187)

2007

R\$ 1,00

Natureza	Descrição da Subnatureza	UO	FTE	ESF	TOTAL
22110000	BASA	71101U	187	10	0,00
22110000	BNB	71101U	187	10	0,00
22110000	ELETROPAULO	71101U	187	10	0,00
22110000	CTEEP	71101U	187	10	0,00
22110000	METRÔ-RJ	71101U	187	10	0,00
22110000	METROBUS	71101U	187	10	0,00
22110000	TRENSURB	71101U	187	10	0,00
22110000	RIO TRILHOS	71101U	187	10	0,00
22110000	SAEMHC	71101U	187	10	0,00
22110000	CELPE	71101U	187	10	0,00
22110000	COELBA	71101U	187	10	0,00
22110000	COSERN	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL	71101U	187	10	0,00
22110000	CPFL-GERAÇÃO	71101U	187	10	0,00
22110000	SANTANDER	71101U	187	10	0,00
22110000	TELES	71101U	187	10	0,00
Total					0,00

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

Fonte: COREF/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP
Secretaria de Orçamento Federal – SOF

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

Memória de Cálculo da receita prevista para o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana.

Previsão para 2005

Previsão realizada pelo Banco do Brasil e informada pela Diretoria de Governo do Banco, conforme documento em anexo emitido em 08 de abril de 2004.

Previsão para 2006

Com base na previsão do Banco do Brasil para o ano de 2005, os reembolsos foram atualizados pelos parâmetros (TJLP) fornecidos pela SPE/MF em 07.05.04.

$(1+0,08)*464.000,00 = 501.120,00$, arredondados para R\$ 501 mil (janeiro/2006).

$(1+0,08)*199.000,00 = 214.920,00$, arredondados para R\$ 215 mil (julho/2006).

Previsão para 2007

Da mesma forma, os valores previstos para 2007 foram atualizados com base nos parâmetros fornecidos pela SPE/MF em 07.05.04, aplicados sobre as parcelas estimadas para o ano anterior.

$(1+0,075)*501.000,00 = 538.575,00$ arredondados para R\$ 539 mil (janeiro/2007).

$(1+0,075)*215.000,00 = 231.125,00$, arredondados para R\$ 231 mil (julho/2007).

Fonte: GERAG/COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b, 3" do Anexo III das Informações Complementares ao PLOA, 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
D) Receitas Financeiras;
3. Demais Receitas Financeiras

METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA AOS PROGRAMAS CONDUZIDOS PELA COAFI

PROGRAMA	PRINCIPAL	JUROS
AC. BRASIL-FRANÇA	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis nos meses de junho e dezembro	3,5% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de junho e dezembro
	Fase I	2% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de junho e dezembro
	Fase II	2% a.a. e 9,03% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de junho e dezembro
BIB	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis nos meses de março e setembro	Juros fixos de 6% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de março e setembro
	24 prestações semestrais, iniciadas em 30/06/95 e a findar em 31/12/2006, em percentuais crescentes que vão de 0,01% a 7,99% calculados sempre sobre o saldo inicial da obrigação, exigíveis nos meses de junho e dezembro.	Calculados sobre o saldo devedor. As taxas de juros apresentam grande diversificação. Foram definidas nos diversos acordos bilaterais firmados. Além de variarem em relação à fase e subfase da dívida, variam também conforme o acordo bilateral. Na sua maior
CLUBE DE PARIS	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigível a partir de 15/04/2001 até 15/04/2001	Libor Semestral + 7/8 % a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de abril e outubro
	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigível a partir de 15/04/2001 até 15/04/2001	Libor Semestral + 7/8 % a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de abril e outubro
DMLP	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigível a partir de 15/04/2001 até 15/04/2001	Libor Semestral + 0,8125% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de abril e outubro
	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigível a partir de 15/04/2001 até 15/04/2001	Libor Semestral + 0,8125% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de abril e outubro
FUNDEF	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis mensalmente	Libor Semestral + 13/16 % a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis nos meses de abril e outubro
	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis mensalmente	6% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis mensalmente
Lei nº 7.976/69 - MF 030	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis nos meses de junho e dezembro	Selic, calculados sobre o saldo devedor, exigíveis mensalmente
	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis nos meses de junho e dezembro	Libor Trimestral + spread 13/16% a.a. calculados sobre o saldo devedor, exigíveis mensalmente
Lei nº 7.976/69 - Voto 340	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis nos meses de junho e dezembro	10% a.a. calculados sobre o saldo devedor atualizado pela TR, exigíveis mensalmente
	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis nos meses de junho e dezembro	12% a.a. calculados sobre o saldo devedor atualizado pela TR, exigíveis mensalmente
Lei nº 7.976/69 - Voto 548	Tabela Price - Prazo de 240 meses - Cada contrato obedece a uma taxa de juros própria, calculado mensalmente sobre o saldo devedor atualizado pela TR, T.JLP ou IGPM, sendo que a média ponderada é de 6,5% a.a. O pagamento obedece ao Limite de Comprometimento	Tabela Price - Prazo de 240 meses - Cada contrato obedece a uma taxa de juros própria, calculados mensalmente sobre o saldo devedor atualizado pela TR, T.JLP ou IGPM, sendo que a média ponderada é de 6,5% a.a. O pagamento obedece ao Limite de Comprometimento
Lei nº 8.727/93	Tabela Price - Prazo de 240 meses - Cada contrato obedece a uma taxa de juros própria, calculado mensalmente sobre o saldo devedor atualizado pela TR, T.JLP ou IGPM, sendo que a média ponderada é de 6,5% a.a. O pagamento obedece ao Limite de Comprometimento	Tabela Price - Prazo de 240 meses - Cada contrato obedece a uma taxa de juros própria, calculados mensalmente sobre o saldo devedor atualizado pela TR, T.JLP ou IGPM, sendo que a média ponderada é de 6,5% a.a. O pagamento obedece ao Limite de Comprometimento
Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6% ou 7,5% a.a. dependendo de cada contrato, calculado sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada estado.	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6% ou 7,5% a.a. dependendo de cada contrato, calculados sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada estado.
	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6% ou 7,5% a.a. dependendo de cada contrato, calculado sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada estado.	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, 7,5% ou 9% a.a. dependendo de cada contrato, calculados sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada município.
Lei nº 9.496/97	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6% ou 7,5% a.a. dependendo de cada contrato, calculado sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada estado.	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, 7,5% ou 9% a.a. dependendo de cada contrato, calculados sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada município.
MP 2.185	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6% ou 7,5% a.a. dependendo de cada contrato, calculado sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada estado.	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, 7,5% ou 9% a.a. dependendo de cada contrato, calculados sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada município.
	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6% ou 7,5% a.a. dependendo de cada contrato, calculado sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada estado.	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, 7,5% ou 9% a.a. dependendo de cada contrato, calculados sobre o saldo devedor atualizado pelo IGP-DI, observado o limite de comprometimento de cada município.
PARCELAMENTOS-PORTARIA MF 152/96	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis mensalmente	Selic + 1%, calculados sobre o saldo devedor e exigíveis mensalmente
	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis nos meses de abril e outubro	6,42% a.a. calculados sobre o saldo devedor e exigíveis nos meses de abril e outubro
PMS	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis mensalmente	4% a.a. sobre o saldo devedor, exigíveis em fevereiro e agosto.
	Saldo devedor dividido pelo nº de prestações remanescentes, exigíveis mensalmente	
USAD-TWO-STEP LOANS	Parcelas fixas	
	Parcelas variáveis, de acordo com a produção e o preço do petróleo/gás	
ESTADO DO PARANÁ - Royalties	Parcelas fixas	
	Parcelas variáveis, de acordo com a produção e o preço do petróleo/gás	
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	Parcelas fixas	
	Parcelas variáveis, de acordo com a produção e o preço do petróleo/gás	
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	Parcelas fixas	
	Parcelas variáveis, de acordo com a produção e o preço do petróleo/gás	
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Parcelas fixas	
	Parcelas variáveis, de acordo com a produção e o preço do petróleo/gás	
CAIXA	TR	Taxa média dos Contratos de 8,1% ao ano. (*)
	TR	Taxa média dos Contratos de 8,1% ao ano. (*)
UNIAOBACEN (MP 2.179/2001)	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, calculado sobre o saldo devedor atualizado pela TR até a assinatura do instrumento original e, posteriormente, pelo IGP-DI. Em caso de inadimplemento a atualização do saldo devedor passa a ser SELIC mais 1%	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, calculado sobre o saldo devedor atualizado pela TR até a assinatura do instrumento original e, posteriormente, pelo IGP-DI. Em caso de inadimplemento a atualização do saldo devedor passa a ser SELIC mais 1%
	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, calculado sobre o saldo devedor atualizado pela TR até a assinatura do instrumento original e, posteriormente, pelo IGP-DI. Em caso de inadimplemento a atualização do saldo devedor passa a ser SELIC mais 1%	Tabela Price - Prazo de 360 meses - Juros de 6%, calculado sobre o saldo devedor atualizado pela TR até a assinatura do instrumento original e, posteriormente, pelo IGP-DI. Em caso de inadimplemento a atualização do saldo devedor passa a ser SELIC mais 1%

Fonte: COAF/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda
(*) Taxa média informada por telefone pela CAIXA no dia 27.06.2002.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destaca:
b)Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO – RETORNO DE FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (FONTE 159), RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (FONTE 160) E PRIVATIZAÇÕES (FONTE 163) - 2005

2002

R\$ 1,00

FONTE	NAT.	SUBNAT.	ORG.	ESF.	REALIZADO
					TOTAL
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de C	16000201	-	74101	10	893.385,57
159-BNCC	16000201	-	74101	10	126.886,49
159-ITAIPU Royalties	16000201	-	74101	10	17.883.819,67
159-LLOYDBRÁS	16000201	-	74101	10	32.355,45
159-RFFSA	16000201	-	74101	10	6.300.235,66
159-VOTOS CMN (ANDE)	16000201	-	74101	10	11.558.502,07
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	16000201	Lei nº 9.138/95	74101	10	4.419.362,24
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	70.448.990,96
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	10.702.771,56
159-PRODECER - II	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	703.419,19
159-PESA	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	193.824.885,68
SUBTOTAL - FONTE 159					316.894.614,54
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de C	23009900	-	74101	10	118.174.320,72
159-BNCC	23009900	-	74101	10	705.224,81
159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	15.422.878,43
159-ITAIPU Royalties	23009900	-	74101	10	500.844.139,60
159-LLOYDBRÁS	23009900	-	74101	10	3.235.548,48
159-RFFSA	23009900	-	74101	10	37.600.330,72
159-SIDERBRÁS	23009900	-	74101	10	6.843.388,38
159-VOTOS CMN (ANDE)	23009900	-	74101	10	4.679.502,25
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	66.324.590,87
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	202.054.183,31
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	63.691.075,21
159-PRODECER - II	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	815.010,22
159-PESA	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	26.294.340,27
SUBTOTAL - FONTE 159					1.046.684.533,27
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	16000201	MP Nº 2.196/00	74101	10	4.171.535,56
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	7.749.481,98
TOTAL - FONTE 160					11.921.017,54
163-TELEBRÁS	16000201	-	74101	10	114.921,61
163-TELEBRÁS	23009900	-	74101	10	187.981,99
TOTAL - FONTE 163					302.903,60
TOTAL GERAL					1.375.803.068,95
FONTE - 159					1.363.579.147,81
FONTE - 160					11.921.017,54
FONTE - 163					302.903,60

Fonte: COFIS/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destaca:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO – RETORNO DE FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (FONTE 159), RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (FONTE 160) E PRIVATIZAÇÕES (FONTE 163) - 2005

2003

R\$ 1,00

FONTE	NAT.	SUBNAT.	ORG.	ESF.	REALIZADO
					TOTAL
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de C	16000201	-	74101	10	2.707.719,29
159-BNCC	16000201		74101	10	77.635,77
159-ITAIPU Royalties	16000201	-	74101	10	267.630,65
159-LLOYDBRÁS	16000201	-	74101	10	30.396,27
159-RFFSA	16000201	-	74101	10	24.704.400,36
159- CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	16000201	-	74101	10	27.186,17
159-VOTOS CMN (ANDE)	16000201	-	74101	10	11.930.442,57
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	16000201	Lei nº 9.138/95	74101	10	6.028.352,34
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	4.225.655,36
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	525.985,26
159-PRODECER - II	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	41.240,47
159-PESA	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	23.320.586,04
SUBTOTAL - FONTE 159					73.887.230,55
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de C	23009900	-	74101	10	1.880.584.615,81
159-BNCC	23009900	-	74101	10	279.119,96
159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	31.953.654,71
159-LLOYDBRÁS	23009900	-	74101	10	4.029.354,94
159-RFFSA	23009900	-	74101	10	48.977.406,64
159-SIDERBRÁS	23009900	-	74101	10	7.015.860,48
159-VOTOS CMN (ANDE)	23009900	-	74101	10	5.247.557,43
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	81.887.416,90
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	111.073.412,55
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	22.172.935,99
159-PRODECER - II	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	1.093.239,82
159-PESA	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	248.157,76
SUBTOTAL - FONTE 159					2.194.562.732,99
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	134.936,36
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	7.270.493,99
TOTAL - FONTE 160					7.405.430,35
163-TELEBRÁS	16000201	-	74101	10	161.783,90
163-TELEBRÁS	23009900	-	74101	10	166.676,54
TOTAL - FONTE 163					328.460,44
TOTAL GERAL					2.276.183.854,33
FONTE - 159					2.268.449.963,54
FONTE - 160					7.405.430,35
FONTE - 163					328.460,44

Fonte: COFIS/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destaca:

b)Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO – RETORNO DE FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (FONTE 159), RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (FONTE 160) E PRIVATIZAÇÕES (FONTE 163) - 2005

2004

					R\$ 1,00
FONTE	NAT.	SUBNAT.	ORG.	ESF.	REALIZADO / PROJETADO*
					TOTAL
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de C	16000201	-	74101	10	1.116.311.894,91
159-LLOYDBRÁS	16000201	-	74101	10	961,86
159-RFFSA	16000201	-	74101	10	1.288.386,96
159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	16000201	-	74101	10	18.849,70
159-ELETRORBRAS - CT 424/425	16000201	-	74101	10	204.462.213,51
159-VOTOS CMN (ANDE)	16000201	-	74101	10	12.633.930,94
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	16000201	Lei nº 9.138/95	74101	10	10.360.012,64
159-PESA	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	15.532.370,40
SUBTOTAL - FONTE 159					1.360.608.620,92
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de C	23009900	-	74101	10	1.088.411.544,25
159-BNCC	23009900	-	74101	10	88.814,62
159-LLOYDBRÁS	23009900	-	74101	10	96.186,39
159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	37.338.952,38
159-ELETRORBRAS - CT 424/425	23009900	-	74101	10	2.530.023.907,08
159-RFFSA	23009900	-	74101	10	53.893.365,26
159-SIDERBRÁS	23009900	-	74101	10	7.828.354,30
159-VOTOS CMN (ANDE)	23009900	-	74101	10	6.050.069,06
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	88.732.355,20
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	417.878.929,12
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	87.366.062,23
159-PRODECER - II	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	945.400,25
159-EGF Especial - Conta Própria	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	990.331,93
SUBTOTAL - FONTE 159					4.319.644.272,07
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	4.409.799,23
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	23.930.812,77
160-EGF Especial - O2C	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	278.405,80
TOTAL - FONTE 160					28.619.017,80
163-TELEBRÁS	16000201	-	74101	10	32.784,90
163-TELEBRÁS	23009900	-	74101	10	34.998,51
TOTAL - FONTE 163					67.783,41
TOTAL GERAL					5.708.939.694,20
FONTE - 159					5.680.252.892,99
FONTE - 160					28.619.017,80
FONTE - 163					67.783,41

Fonte: COFIS/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destaca:
b)Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO – RETORNO DE FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (FONTE 159), RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (FONTE 160) E PRIVATIZAÇÕES (FONTE 163) - 2005
2005

R\$ 1,00					
FONTE	NAT.	SUBNAT.	ORG.	ESF.	MESES TOTAL
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	16000201	-	74101	10	206.075.575,73
159-VOTOS CMN (ANDE)	16000201	-	74101	10	13.945.861,40
159-PESA	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	47.289.721,93
SUBTOTAL - FONTE 159					267.311.159,06
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	1.525.049.341,16
159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	40.817.561,47
159-ELETROBRAS - CT 424/425	23009900	-	74101	10	3.893.187.834,77
159-RFFSA	23009900	-	74101	10	5.653.218.181,12
159-SIDERBRÁS	23009900	-	74101	10	8.705.041,50
159-VOTOS CMN (ANDE)	23009900	-	74101	10	7.288.433,03
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	546.772.460,28
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	514.730.664,93
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	122.009.690,08
159-PRODECER - II	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	1.326.454,85
159-EGF Especial - Conta Própria	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	668.173,91
SUBTOTAL - FONTE 159					12.313.773.837,09
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	14.109.620,24
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	36.004.215,51
160-EGF Especial - O2C	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	668.173,91
TOTAL - FONTE 160					50.782.009,66
TOTAL GERAL					12.631.867.005,82
FONTE - 159					12.581.084.996,15
FONTE - 160					50.782.009,66

Fonte: COFIS/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destaca:
b)Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO – RETORNO DE FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (FONTE 159), RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (FONTE 160) E PRIVATIZAÇÕES (FONTE 163) - 2005

2006

					R\$ 1,00
FONTE	NAT.	SUBNAT.	ORG.	ESF.	MESES
					TOTAL
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	16000201	-	74101	10	227.831.153,24
159-VOTOS CMN (ANDE)	16000201	-	74101	10	14.392.917,26
159-PESA	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	50.197.535,52
SUBTOTAL - FONTE 159					292.421.606,02
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	1.780.358.052,67
159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	31.481.639,49
159-ELETROBRAS - CT 424/425	23009900	-	74101	10	4.566.488.515,35
159-RFFSA	23009900	-	74101	10	400.402.818,41
159-SIDERBRÁS	23009900	-	74101	10	9.482.566,57
159-VOTOS CMN (ANDE)	23009900	-	74101	10	8.231.518,42
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	672.610.834,40
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	584.698.541,73
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	105.627.113,92
159-PRODECER - II	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	1.326.454,85
159-EGF Especial - Conta Própria	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	668.173,91
SUBTOTAL - FONTE 159					8.161.376.229,72
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	16.854.591,12
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	39.963.615,61
160-EGF Especial - O2C	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	668.173,91
TOTAL - FONTE 160					57.486.380,64
TOTAL GERAL					8.511.284.216,38
FONTE - 159					8.453.797.835,74
FONTE - 160					57.486.380,64

Fonte: COFIS/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destaca:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO – RETORNO DE FINANCIAMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (FONTE 159), RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO (FONTE 160) E PRIVATIZAÇÕES (FONTE 163) - 2005

2007

					R\$ 1,00
FONTE	NAT.	SUBNAT.	ORG.	ESF.	MESES
					TOTAL
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	16000201	-	74101	10	243.785.049,95
159-VOTOS CMN (ANDE)	16000201	-	74101	10	14.566.770,27
159-PESA	16000201	MP Nº 2.196/01	74101	10	52.769.224,29
SUBTOTAL - FONTE 159					311.121.044,52
159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	2.666.014.642,05
159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito	23009900	-	74101	10	34.654.871,54
159-ELETROBRAS - CT 424/425	23009900	-	74101	10	3.680.737.374,01
159-RFFSA	23009900	-	74101	10	416.370.959,31
159-SIDERBRÁS	23009900	-	74101	10	10.187.104,51
159-VOTOS CMN (ANDE)	23009900	-	74101	10	9.144.600,09
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	391.914.804,14
159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	375.391.966,97
159-SECURITIZAÇÃO - BNDES	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	31.507.628,78
159-PRODECER - II	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	1.326.454,85
159-EGF Especial - Conta Própria	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	668.173,91
SUBTOTAL - FONTE 159					7.617.918.580,15
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	Lei nº 9.138/95	74101	10	8.480.492,38
160-SECURITIZAÇÃO - O2C	23009900	MP Nº 2.196/01	74101	10	23.223.612,71
160-EGF Especial - O2C	23009900	MP Nº 1.764/99	74101	10	668.173,91
TOTAL - FONTE 160					32.372.279,00
TOTAL GERAL					7.961.411.903,68
FONTE - 159					7.929.039.624,68
FONTE - 160					32.372.279,00

Fonte: COFIS/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS
2004

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TOTAL
1. O2C			
PRONAF	23005000	160	87.605.236
AGF	23005000	160	0
PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	23005000	160	45.499.000
UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	23005000	160	276.000
RECOOP	23005000	159	70.114.000
LAVOURA CACAUEIRA BAIANA	23005000	160	484.000
ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	23005000	160	479.971.000
PROEX	23005000	160	754.939.024
	23005000	144	1.469.519.846
SUBTOTAL (por fonte)		160	1.438.888.260
SUBTOTAL (por fonte)		144	1.469.519.846
SUBTOTAL GERAL			2.908.408.106
PRONAF	16000201	160	1.995.918
GSPCPA	16000201	160	3.176.127
AGF	16000201	160	977.824.000
PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	16000201	160	3.068.000
UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	16000201	160	180.000
ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	16000201	160	14.536.000
PROEX	16000201	160	1.291.152
RECOOP	16000201	159	14.656.000
SUBTOTAL (por fonte)		160	1.002.071.197
SUBTOTAL (por fonte)		159	14.656.000
SUBTOTAL GERAL			1.016.727.197
2. EFU			
PROAGRO		100	20.000.000
TOTAL GERAL			3.945.135.303

Fonte: GERAG/COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS
2005

R\$ 1,00			
1. 02C	DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	TOTAL
	PRONAF	23005000	299.495.968
	AGF	23005000	1.878.230.000
	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	23005000	11.370.000
	UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	23005000	305.000
	RECOOP	23005000	61.511.000
	LAVOURA CACAUEIRA BAIAN/	23005000	663.000
	ESTOCAGEM DE ALCÓOL	23005000	500.000.000
	PROEX	23005000	1.194.034.990
		144	2.019.200.000
	SUBTOTAL (por fonte)	160	3.945.609.958
	SUBTOTAL (por fonte)	144	2.019.200.000
	SUBTOTAL GERAL		5.964.809.958
	PRONAF	16000201	2.629.808
	GSPCPA	16000201	8.900.800
	AGF	16000201	0
	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	16000201	9.380.000
	UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	16000201	228.000
	ESTOCAGEM DE ALCÓOL	16000201	27.952.000
	RECOOP	16000201	36.668.000
	SUBTOTAL (por fonte)	160	49.090.608
	SUBTOTAL (por fonte)	159	36.668.000

R\$ 1,00				
DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TOTAL	
SUBTOTAL GERAL			85.758.608	
2. EFU				
PROAGRO		100	92.700.000	
TOTAL GERAL			6.143.268.566	

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS 2006

R\$ 1,00			
DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TOTAL
1. O2C			
PRONAF	23005000	160	177.134.539
AGF	23005000	160	1.965.755.518
PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	23005000	160	10.275.000
UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	23005000	160	191.000
RECOOP	23005000	159	63.165.000
LAVOURA CACAUEIRA BAIANA/	23005000	160	716.000
ESTOCAGEM DE ALCOOL	23005000	160	500.000.000
PROEX	23005000	160	1.691.892.732
	23005000	144	2.586.045.408
SUBTOTAL (por fonte)		160	4.345.964.789
SUBTOTAL (por fonte)		159	63.165.000
SUBTOTAL (por fonte)		144	2.586.045.408
SUBTOTAL GERAL			6.995.175.197
PRONAF	16000201	160	1.680.826
GSPCPA	16000201	160	9.315.577
AGF	16000201	160	0
PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	16000201	160	5.967.000
UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	16000201	160	13.000
ESTOCAGEM DE ALCOOL	16000201	160	27.952.000
RECOOP	16000201	159	35.954.000
SUBTOTAL (por fonte)		160	44.928.403

R\$ 1,00				
DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TOTAL	
SUBTOTAL (por fonte)		159		35.954.000
SUBTOTAL GERAL				80.882.403
2. EFU				
PROAGRO		100		58.280.000
TOTAL GERAL				7.134.337.600

Fonte: GERAG/COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS 2007

R\$ 1,00			
DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TOTAL
1. O2C			
PRONAF	23005000	160	132.693.116
AGF	23005000	160	2.049.882.942
PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	23005000	160	11.339.000
UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	23005000	160	0
RECOOP	23005000	159	60.638.000
LAVOURA CACAUEIRA BAIANA	23005000	160	770.000
ESTOCAGEM DE ALCOOL	23005000	160	500.000.000
PROEX	23005000	160	1.853.636.076
	23005000	144	2.425.449.528
SUBTOTAL (por fonte)		160	4.548.321.134
SUBTOTAL (por fonte)		159	60.638.000
SUBTOTAL (por fonte)		144	2.425.449.528
SUBTOTAL GERAL			7.034.408.662
PRONAF	16000201	160	631.483
GSPCPA	16000201	160	9.714.251
AGF	16000201	160	0
PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER / PNDR	16000201	160	5.817.000
UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	16000201	160	0
ESTOCAGEM DE ALCOOL	16000201	160	27.952.000
RECOOP	16000201	159	34.228.000
SUBTOTAL (por fonte)		160	44.114.734

R\$ 1,00				
DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TOTAL	
SUBTOTAL (por fonte)		159		34.228.000
SUBTOTAL GERAL				78.342.734
2. EFU				
PROAGRO		100		58.280.000
TOTAL GERAL				7.171.031.396

Fonte: GERAG/COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "B. 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

PROJEÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS

REESTIMADO 2004

R\$ 1,00					
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
143	10	21110100	0	75101U	838.317.508.924
143	10	21220100	0	75101U	14.049.834.259
143			SUBTOTAL		852.367.343.183,00
144	10	21110300	0	74101U	99.001.227.152
144	10	21220200	0	71101U	7.417.710.376
144			SUBTOTAL		106.418.937.528,00
146	10	21140000	0	74101U	2.473.891.421
147	10	21190000	0	52131U	300.000
148	10	21230000	0	02103U	4.600.000
148	10	21230000	0	03101U	4.858.796
148	10	21230000	0	20101U	45.550
148	10	21230000	0	22202U	22.000.000
148	10	21230000	0	24101U	2.600.000
148	10	21230000	0	24201U	34.000.000
148	10	21230000	0	25101U	211.263.898
148	10	21230000	0	25201U	10.620.000
148	10	21230000	0	25203U	8.085.000
148	10	21230000	0	26101U	99.358.793
148	10	21230000	0	26298U	62.100.000
148	10	21230000	0	30909U	17.187.634
148	10	21230000	0	32101U	12.737.952
148	20	21230000	0	33101U	15.596.216
148	20	21230000	0	33201U	6.008.724
148	20	21230000	0	36211U	8.750.000
148	20	21230000	0	36901U	367.446.700
148	10	21230000	0	39250U	3.665.000
148	10	21230000	0	39252U	322.839.586
148	10	21230000	0	42101U	18.543.400
148	10	21230000	0	44101U	6.985.000
148	10	21230000	0	44201U	1.718.700
148	10	21230000	0	44205U	10.200.000
148	10	21230000	0	44901U	16.105.731
148	10	21230000	0	47101U	12.310.000
148	10	21230000	0	47204U	6.380.000
148	10	21230000	0	47205U	768.000
148	10	21230000	0	49101U	74.750.000
148	10	21230000	0	49201U	11.799.000
148	10	21230000	0	52101U	12.000.000
148	10	21230000	0	52111U	64.593.759
148	10	21230000	0	52121U	13.363.081
148	10	21230000	0	53101U	57.048.807
148	10	21230000	0	56101U	80.659.315
148	10	21230000	0	56202U	110.492.100
148	10	21230000	0	71101U	6.399.498.532
148	10	21230000	0	74102U	369.000.000
148	10	21290000	0	25101U	5
148	10	21290000	0	71101U	1.761.468
148			SUBTOTAL		8.481.740.747,00
149	10	21230000	0	22101U	600.000
149	10	21230000	0	30909U	45.933.918
149	10	21290000	0	26101U	2.432.500

R\$ 1,00					
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
149	10	21290000	0	30909U	0
149	10	21290000	0	47204U	0
149	10	21290000	0	47205U	0
149	10	21290000	0	52101U	44.547.473
149	10	21290000	0	52111U	91.004.665
149	10	21290000	0	52121U	68.982.116
149	10	21290000	0	52131U	700.000
149			SUBTOTAL		254.200.672,00
246	10	21140000	0	22211U	1.000.000
246	20	21140000	0	26294U	1.575.269
246			SUBTOTAL		2.575.269,00
247	10	21190000	0	26294U	344.000
249	10	21290000	0	26294U	3.724.293
348	10	25800200	0	71101U	1.451.250,00
152	10	25300000	Resultado do Banco Central	71101U	5.501.610.581,00
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	6.276.753,77
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	310.498.384,32
159	10	16000201	FUNDEF	74101U	190.233.817,32
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	1.128.881.722,35
159	10	16000201	PMSS	74101U	13.530.380,66
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	31.234,32
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	267.009.456,71
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101U	37.192.821,45
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101U	20.935.387,57
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101U	229.744.394,65
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101U	1.681.424.761,28
159	10	23003000	FUNDEF	74101U	230.890.597,06
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	1.313.734.652,68
159	10	23003000	PMSS	74101U	71.272.306,06
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	1.561.716,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	38.003.635,08
159	10	16000201	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	1.116.311.894,91
159	10	16000201	CIA. DOCAS - CESSÃO DE CRÉDITO	74101U	18.849,70
159	10	16000201	ELETRONBRAS - CT 424/425	74101U	204.462.213,51
159	10	16000201	LLOYDBRAS	74101U	961,86
159	10	16000201	PESA - MP Nº 2.196/01	74101U	15.532.370,40
159	10	16000201	RFFSA	74101U	1.288.386,96
159	10	16000201	Securitização - Lei nº 9.138/95 - CONTA PRÓPRIA	74101U	10.360.012,64
159	10	16000201	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	12.633.930,94
159	10	23009900	BNCC	74101U	88.814,62
159	10	23009900	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	1.088.411.544,25
159	10	23009900	CIA. DOCAS - CESSÃO DE CRÉDITO	74101U	37.338.952,38
159	10	23009900	EGF Especial - Conta Própria	74101U	990.331,93
159	10	23009900	ELETRONBRAS - CT 424/425	74101U	2.530.023.907,08
159	10	23009900	LLOYDBRAS	74101U	96.186,39
159	10	23009900	PRODECER - II	74101U	945.400,25
159	10	23009900	RFFSA	74101U	53.893.365,26
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 2.196 - BNDES	74101U	87.366.062,23
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 9.138/95 - CONTA PRÓPRIA	74101U	88.732.355,20
159	10	23009900	Securitização - MP nº 2.196 - CONTA PRÓPRIA	74101U	417.878.929,12
159	10	23009900	SIDERBRÁS	74101U	7.828.354,30
159	10	23009900	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	6.050.069,06
159	10	16000201	RECOOP	74101U	14.656.000,00
159	10	23005000	RECOOP	74101U	70.114.000,00
159			SUBTOTAL		11.306.244.914,30
160	10	16000201	GSPCPA	74101U	3.176.127,00
160	10	16000201	PROEX	74101U	1.291.152,00
160	10	16000201	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / P	74101U	3.068.000,00
160	10	16000201	PRONAF	74101U	1.995.918,00
160	10	16000201	UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	74101U	180.000,00
160	10	16000210	ESTOCAGEM DE ALCOOL	71101U	14.536.000,00
160	10	22120100	Alienação de Estoques Reguladores Vinculados à Po	74101U	355.015.610,68
160	10	22120200	Alienação de Estoques Estratégicos Vinculados à Po	74101U	593.150.846,97

R\$ 1,00					
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
160	10	22120400	Alienação de Estoques Destinados a Vendas em Bal	74101U	29.657.542,35
160	10	23005000	LAVOURA CACAUEIRA BAIANA	74101U	484.000,00
160	10	23005000	PROEX	74101U	754.939.024,00
160	10	23005000	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP /	74101U	45.499.000,00
160	10	23005000	PRONAF	74101U	87.605.236,00
160	10	23005000	UNIFICADOS INDUSTRIAIS / PNDA	74101U	276.000,00
160	10	23008004	ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	71101U	479.971.000,00
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	161.959.368,59
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	60.500.276,39
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	95.536.203,12
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	1.381.551.796,81
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	120.756.019,22
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	140.544.499,98
160	10	23009900	EGF Especial - O2C - MP Nº 1.764/99	74101U	278.405,80
160	10	23009900	O2C - Securitização - Lei nº 9.138/95	74101U	4.409.799,23
160	10	23009900	O2C - Securitização - MP nº 2.196	74101U	23.930.812,77
160			SUBTOTAL		4.360.312.638,91
163	10	16000201	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	32.784,90
163	10	23009900	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	34.998,51
163			SUBTOTAL		67.783,41
164	10	21110200	Títulos da Dívida da Agrária	49201U	469.000.000,00
171	10	22110000	Vda De Garantias de Princ. Liberadas do Par e Disc	71101U	1.817.957.342,96
171	10	16000201	BIB	74101U	13.300.388,38
171	10	16000201	DMLP	74101U	885.068.455,44
171	10	23001000	BIB	74101U	24.926.354,60
171	10	23004000	DMLP	74101U	1.939.501.285,86
171			SUBTOTAL		4.680.753.827,25
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101U	1.117.566.151,63
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101U	7.726.595.700,89
173	10	16000201	MP 2.185	74101U	1.756.941.601,04
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACE	74101U	646.455.299,83
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101U	1.412.021.941,58
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101U	892.981.952,75
173	10	23003000	MP 2.185	74101U	73.247.267,35
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACE	74101U	320.013.492,74
173			SUBTOTAL		13.945.823.407,81
187	10	22110000	BNB	71101U	0,00
187	10	22110000	CTEEP	71101U	0,00
187	10	22110000	ELETROPAULO	71101U	0,00
187	10	22110000	METROBUS	71101U	0,00
187	10	22110000	METRÔ-RJ	71101U	0,00
187	10	22110000	TELES	71101U	0,00
187	10	22110000	TRENSURB	71101U	0,00
187			SUBTOTAL		0,00
188	10	25400000	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro N	71101U	18.940.572.774,93
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101U	86.325.881,92
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101U	512.887.081,89
189			SUBTOTAL		599.212.963,80
197	10	13220000	BASA	71101U	140.603.062,46
197	10	13220000	BB	71101U	504.920.138,76
197	10	13220000	BB FAD - CBLC	71101U	47.739.163,23
197	10	13220000	BEC	71101U	21.395.650,77
197	10	13220000	BEP	71101U	1.302.207,37
197	10	13220000	BNB	71101U	24.731.822,96
197	10	13220000	BNDES	71101U	264.914.382,92
197	10	13220000	CBEE	71101U	0,00
197	10	13220000	CDC	71101U	0,00
197	10	13220000	CDP	71101U	4.099.996,84
197	10	13220000	CEASA-MG	71101U	519.344,70
197	10	13220000	CEF	71101U	133.437.440,65
197	10	13220000	CELPE	71101U	312.661,19
197	10	13220000	CHESF	71101U	1.470,55

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
197	10	13220000	Cia. Vale do Rio Doce - CVRD	71101U	26.671.263,84
197	10	13220000	CMB	71101U	11.665.291,33
197	10	13220000	CODEVASF	71101U	27.615,92
197	10	13220000	CODOMAR	71101U	0,00
197	10	13220000	COELBA	71101U	183.487,89
197	10	13220000	COMGÁS	71101U	0,00
197	10	13220000	CONAB	71101U	1.906.523,90
197	10	13220000	COSERN	71101U	2.564,15
197	10	13220000	COSIPA	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL Geração	71101U	0,00
197	10	13220000	CPRM	71101U	0,00
197	10	13220000	CTEEP	71101U	6.787.014,44
197	10	13220000	DATAPREV	71101U	1.907.691,64
197	10	13220000	ECT	71101U	72.379.257,85
197	10	13220000	ELETROBRÁS	71101U	129.955.611,77
197	10	13220000	ELETROPAULO	71101U	0,00
197	10	13220000	EMBRAER	71101U	689.858,29
197	10	13220000	EMGEPRON	71101U	2.002.910,70
197	10	13220000	EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	71101U	270.000,00
197	10	13220000	EPTE	71101U	0,00
197	10	13220000	FINEP	71101U	188.831,90
197	10	13220000	Fundo Nacional de Desenvolvimento	71101U	27.997.773,18
197	10	13220000	INFRAERO	71101U	93.783.548,53
197	10	13220000	IRB	71101U	31.190.104,18
197	10	13220000	PETROBRÁS	71101U	1.884.438.521,22
197	10	13220000	RANDON	71101U	336,42
197	10	13220000	SAEMHC	71101U	0,00
197	10	13220000	SERPRO	71101U	25.041.086,24
197	10	13220000	TELES - BB	71101U	497.599,66
197	10	13220000	TELES - Bco Itaú	71101U	3.413,72
197	10	13220000	TELES - Bco Real	71101U	0,00
197	10	13220000	Teles - Bradesco	71101U	2,60
197	10	13220000	TELES - CBLC	71101U	11.421,34
197	10	13220000	TERRACAP	71101U	0,00
197	10	13220000	TRACTEBEL	71101U	12.394.235,80
197	10	13220000	USIMINAS	71101U	562.254,57
197			SUBTOTAL		3.474.535.563,48
TOTAL GERAL					63.278.134.454,89
QUADRO PARA CONFERÊNCIA POR ORIGEM DA INFORMAÇÃO					
COAFI			OK		24.909.903.041,31
COFIS			OK		5.708.939.694,20
COFIN			OK		18.940.572.774,93
COREF			OK		3.474.535.563,48
CODIV			OK		1.817.957.342,96
COPEC			OK		2.455.615.457,00
Fonte 164			OK		469.000.000,00
Fonte 152			OK		5.501.610.581,00
TOTAL					63.278.134.454,89

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "B. 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

PROJEÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS

PLO 2005

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
143	10	21110100	0	71101U	12.512.375,00
143	10	21110100	0	75101U	885.756.773.009,00
143	10	21220100	0	71101U	8.357.342.879,00
143	10	21220100	0	75101U	41.197.457.033,00
143	SUBTOTAL				935.324.085.296,00
144	10	21110300	0	71101U	63.726.452.571,00
144	10	21110300	0	74101U	7.593.464.147,00
144	10	21220200	0	71101U	22.666.090.242,00
143	SUBTOTAL				93.986.006.960,00
148	10	21230000	0	02103U	4.600.000,00
148	10	21230000	0	03101U	8.380.001,00
148	10	21230000	0	22202U	26.140.000,00
148	10	21230000	0	24101U	1.995.266,00
148	10	21230000	0	25101U	11.196.996,00
148	10	21230000	0	25201U	1.500.000,00
148	10	21230000	0	25203U	8.327.226,00
148	10	21230000	0	25208U	756.464,00
148	10	21230000	0	26101U	106.490.510,00
148	10	21230000	0	26298U	136.110.000,00
148	10	21230000	0	30101U	834.647,00
148	10	21230000	0	30211U	495.893,00
148	10	21230000	0	30909U	2.600.000,00
148	10	21230000	0	32101U	12.382.458,00
148	20	21230000	0	33101U	57.880.338,00
148	20	21230000	0	33201U	1.897.852,00
148	20	21230000	0	36211U	29.577.500,00
148	20	21230000	0	36901U	350.825.500,00
148	10	21230000	0	39101U	731.446,00
148	10	21230000	0	39250U	2.837.844,00
148	10	21230000	0	39251U	454.028,00
148	10	21230000	0	39252U	382.956.447,00
148	10	21230000	0	42101U	22.880.569,00
148	10	21230000	0	44101U	23.281.605,00
148	10	21230000	0	44205U	8.400.000,00
148	10	21230000	0	44901U	9.206.783,00
148	10	21230000	0	47101U	29.850.438,00
148	10	21230000	0	47204U	6.754.000,00
148	10	21230000	0	47205U	12.458.128,00
148	10	21230000	0	49101U	126.600.000,00
148	10	21230000	0	49201U	19.176.538,00
148	10	21230000	0	52101U	10.500.000,00
148	10	21230000	0	52111U	38.203.014,00
148	10	21230000	0	52121U	4.185.951,00
148	10	21230000	0	53101U	93.821.294,00
148	20	21230000	0	55101U	14.200.000,00
148	10	21230000	0	56101U	160.653.620,00
148	10	21230000	0	56202U	61.229.050,00
148	10	21230000	0	71101U	3.892.014.335,00
148	10	21230000	0	74102U	255.000.031,00
148	SUBTOTAL				5.937.385.772,00

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
149	10	21230000	0	22101U	200.000,00
149	10	21230000	0	30909U	117.400.000,00
149	10	21230000	0	52101U	1.000.000,00
149	10	21230000	0	52111U	133.094.758,00
149	10	21230000	0	52121U	27.200.000,00
149	10	21230000	0	52131U	3.101.079,00
148			SUBTOTAL		281.995.837,00
246	20	21140000	0	26294U	610.967,00
247	20	21190000	0	26294U	132.595,00
249	20	21290000	0	26294U	5.900.000,00
152	10	25300000	Resultado do Banco Central	71101U	3.202.000.000,00
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	5.120.479,53
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	284.730.662,93
159	10	16000201	FUNDEF	74101U	146.764.957,34
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	855.219.072,60
159	10	16000201	PMSS	74101U	11.030.312,07
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	0,00
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	301.640.956,53
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101U	45.883.600,60
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101U	21.927.795,79
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101U	242.336.221,48
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101U	1.968.460.067,01
159	10	23003000	FUNDEF	74101U	248.670.895,71
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	1.799.325.368,81
159	10	23003000	PMSS	74101U	75.378.517,93
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	0,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	36.845.454,62
159	10	16000201	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	206.075.575,73
159	10	16000201	PESA - MP Nº 2.196/01	74101U	47.289.721,93
159	10	16000201	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	13.945.861,40
159	10	23009900	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	1.525.049.341,16
159	10	23009900	CIA. DOCAS - CESSÃO DE CRÉDITO	74101U	40.817.561,47
159	10	23009900	EGF Especial - Conta Própria	74101U	668.173,91
159	10	23009900	ELETROBRAS - CT 424/425	74101U	3.893.187.834,77
159	10	23009900	PRODECER - II	74101U	1.326.454,85
159	10	23009900	RFFSA	74101U	5.653.218.181,12
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 2.196 - BNDES	74101U	122.009.690,08
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 9.138/95 - CONTA PRÓPRIA	74101U	546.772.460,28
159	10	23009900	Securitização - MP nº 2.196 - CONTA PRÓPRIA	74101U	514.730.664,93
159	10	23009900	SIDERBRÁS	74101U	8.705.041,50
159	10	23009900	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	7.288.433,03
159	10	16000201	RECOOP	74101U	36.668.000,00
159	10	23005000	RECOOP	74101U	61.511.000,00
159			SUBTOTAL		18.722.598.359,11
160	10	16000201	GSPCPA	74101U	8.900.800,00
160	10	16000201	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP /	74101U	
160	10	16000201	PRODECER / PNDR	74101U	9.380.000,00
160	10	16000201	PRONAF	74101U	2.629.808,11
160	10	16000201	UNIFICADOS INDUSTRIAIS RES. 2.740 DE	74101U	
160	10	16000210	28/06/01/Programa Nacional de Desenvolvimento Agroindustrial	74101U	
160	10	16000201	- PNDA	74101U	228.000,00
160	10	16000210	ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	74101U	27.952.000,00
160	10	22120100	Alienação de Estoques Reguladores Vinculados à Política de	74101U	
160	10	22120200	Garantia de Preços Mínimos – PGPM	74101U	718.230.000,00
160	10	22120400	Alienação de Estoques Estratégicos Vinculados à Política de	74101U	
160	10	22120400	Garantia de Preços Mínimos – PGPM	74101U	1.200.000.000,00
160	10	23005000	Alienação de Estoques Destinados a Vendas em Balcão	74101U	60.000.000,00
160	10	23005000	LAVOURA CACAUEIRA BAIANA	74101U	663.000,00
160	10	23005000	PROEX	74101U	1.194.034.990,00

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
160	10	23005000	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP /	74101U	11.370.000,00
160	10	23005000	PRODECER / PNDR	74101U	299.495.968,05
			PRONAF		
			UNIFICADOS INDUSTRIAIS RES. 2.740 DE		
			28/06/01/Programa Nacional de Desenvolvimento Agroindustrial		
160	10	23005000	- PNDA	74101U	305.000,00
160	10	23008004	ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	74101U	500.000.000,00
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	150.278.503,59
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	55.636.503,19
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	86.251.592,85
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	1.263.277.324,40
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	114.619.511,82
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	155.481.413,46
160	10	23009900	EGF Especial - O2C (MP Nº 1.764/99)	74101U	668.173,91
160	10	23009900	O2C - Securitização - Lei nº 9.138/95	74101U	14.109.620,24
160	10	23009900	O2C - Securitização - MP nº 2.196	74101U	36.004.215,51
160			SUBTOTAL		5.909.516.425,13
163	10	16000201	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	0,00
163	10	23009900	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	0,00
163			SUBTOTAL		0,00
164	10	21110200	Títulos da Dívida da Agrária	49201U	567.000.000,00
			Vda De Garantias de Princ. Liberadas do Par e Discount		
171	10	22110000	Bonds p/ emiss B. 2009	71101U	1.426.903.674,00
171	10	16000201	BIB	74101U	12.606.471,08
171	10	16000201	DMLP	74101U	791.224.962,03
171	10	23001000	BIB	74101U	23.694.275,43
171	10	23004000	DMLP	74101U	1.726.713.079,88
171			SUBTOTAL		3.981.142.462,42
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101U	1.018.741.416,45
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101U	8.487.166.875,63
173	10	16000201	MP 2.185	74101U	1.941.271.291,99
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101U	573.257.702,68
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101U	2.143.365.756,92
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101U	724.777.376,95
173	10	23003000	MP 2.185	74101U	76.948.438,39
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101U	191.765.990,80
173			SUBTOTAL		15.157.294.849,81
187	10	22110000	BNB	71101U	717.002,00
187	10	22110000	CTEEP	71101U	104.183.155,00
187	10	22110000	ELETROPAULO	71101U	214.946.392,00
187	10	22110000	METROBUS	71101U	0,00
187	10	22110000	METRÔ-RJ	71101U	0,00
187	10	22110000	TELES	71101U	0,00
187	10	22110000	TRENSURB	71101U	317.690.648,23
187			SUBTOTAL		637.537.197,23
188	10	25400000	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	71101U	19.955.352.030,83
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101U	55.876.970,78
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101U	556.791.014,44
189			SUBTOTAL		612.667.985,23
197	10	13220000	BASA	71101U	73.935.548,32
197	10	13220000	BB	71101U	344.760.793,38
197	10	13220000	BEC	71101U	8.924.559,73
197	10	13220000	BEP	71101U	2.632.100,83
197	10	13220000	BNB	71101U	21.469.494,54
197	10	13220000	BNDES	71101U	574.592.571,11
197	10	13220000	CBEE	71101U	7.133,37
197	10	13220000	CDC	71101U	371.639,30

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
197	10	13220000	CDP	71101U	2.480.854,14
197	10	13220000	CEASA-MG	71101U	532.623,80
197	10	13220000	CEF	71101U	707.558.413,60
197	10	13220000	CELPE	71101U	0,00
197	10	13220000	CHESF	71101U	0,00
197	10	13220000	Cia. Vale do Rio Doce - CVRD	71101U	12.493.653,40
197	10	13220000	CMB	71101U	10.562.221,19
197	10	13220000	CODEVASF	71101U	26.593,18
197	10	13220000	CODOMAR	71101U	96.755,84
197	10	13220000	COELBA	71101U	0,00
197	10	13220000	COMGÁS	71101U	0,00
197	10	13220000	CONAB	71101U	1.295.511,79
197	10	13220000	COSERN	71101U	0,00
197	10	13220000	COSIPA	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL Geração	71101U	0,00
197	10	13220000	CPRM	71101U	71.545,41
197	10	13220000	CTEEP	71101U	4.415.296,00
197	10	13220000	DATAPREV	71101U	968.514,70
197	10	13220000	ECT	71101U	261.178.441,41
197	10	13220000	ELETROBRÁS	71101U	226.487.234,23
197	10	13220000	ELETROPAULO	71101U	0,00
197	10	13220000	EMBRAER	71101U	0,00
197	10	13220000	EMGEPRON	71101U	3.080.824,84
197	10	13220000	EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	71101U	0,00
197	10	13220000	EPTE	71101U	0,00
197	10	13220000	FINEP	71101U	275.831,04
197	10	13220000	Fundo Nacional de Desenvolvimento	71101U	30.173.807,13
197	10	13220000	INFRAERO	71101U	94.024.238,91
197	10	13220000	IRB	71101U	91.275.608,63
197	10	13220000	PETROBRÁS	71101U	1.628.692.871,55
197	10	13220000	SAEMHC	71101U	0,00
197	10	13220000	SERPRO	71101U	56.888.027,53
197	10	13220000	TELES-BB	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-Bco Itaú	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-Bco Real	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-BRADESCO	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-CBLC	71101U	0,00
197	10	13220000	TERRACAP	71101U	0,00
197	10	13220000	TRACTEBEL	71101U	3.132.661,60
197	10	13220000	USIMINAS	71101U	0,00
197			SUBTOTAL		4.162.405.370,51
TOTAL GERAL					72.907.514.680,28
QUADRO PARA CONFERÊNCIA POR ORIGEM DA INFORMAÇÃO					
COAFI			OK		26.193.080.835,73
COFIS			OK		12.631.867.005,82
COFIN			OK		19.955.352.030,83
COREF			OK		4.799.942.567,74
CODIV			OK		1.426.903.674,00
COPEC			OK		4.131.368.566,16
Fonte 164			OK		567.000.000,00
Fonte 152			OK		3.202.000.000,00
TOTAL					72.907.514.680,28

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "B. 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2004

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

PROJEÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS

2006

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
152	10	25300000	Resultado do Banco Central	71101U	3.724.000.000,00
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	4.192.266,02
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	263.831.888,21
159	10	16000201	FUNDEF	74101U	101.242.468,56
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	805.004.264,30
159	10	16000201	PMSS	74101U	6.448.682,57
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	0,00
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	331.197.956,40
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101U	47.937.807,30
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101U	23.231.529,94
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101U	257.636.536,66
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101U	1.987.051.492,29
159	10	23003000	FUNDEF	74101U	248.670.895,71
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	1.899.112.707,25
159	10	23003000	PMSS	74101U	79.413.097,44
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	0,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	38.572.471,45
159	10	16000201	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	227.831.153,24
159	10	16000201	PESA - MP Nº 2.196/01	74101U	50.197.535,52
159	10	16000201	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	14.392.917,26
159	10	23009900	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	1.780.358.052,67
159	10	23009900	CIA. DOCAS - CESSÃO DE CRÉDITO	74101U	31.481.639,49
159	10	23009900	EGF Especial - Conta Própria	74101U	668.173,91
159	10	23009900	ELETROBRAS - CT 424/425	74101U	4.566.488.515,35
159	10	23009900	PRODECER - II	74101U	1.326.454,85
159	10	23009900	RFFSA	74101U	400.402.818,41
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 2.196 - BNDES	74101U	105.627.113,92
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 9.138/95 - CONTA PRÓPRIA	74101U	672.610.834,40
159	10	23009900	Securitização - MP nº 2.196 - CONTA PRÓPRIA	74101U	584.698.541,73
159	10	23009900	SIDERBRÁS	74101U	9.482.566,57
159	10	23009900	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	8.231.518,42
159	10	16000201	RECOOP	74101U	35.954.000,00
159	10	23005000	RECOOP	74101U	63.165.000,00
159			SUBTOTAL		14.646.460.899,83
160	10	16000201	GSPCPA	74101U	9.315.577,00
160	10	16000201	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP /	74101U	
160	10	16000201	PRODECER / PNDR	74101U	5.967.000,00
160	10	16000201	PRONAF	74101U	1.680.826,00
			UNIFICADOS INDUSTRIAIS RES. 2.740 DE		
			28/06/01/Programa Nacional de Desenvolvimento		
160	10	16000201	Agroindustrial - PNDA	74101U	13.000,00
160	10	16000210	ESTOCAGEM DE ALCOOL	71101U	27.952.000,00
160	10	22120100	Alienação de Estoques Reguladores Vinculados à Política		
160	10	22120100	de Garantia de Preços Mínimos – PGPM	74101U	713.700.927,44

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
160	10	22120200	Alienação de Estoques Estratégicos Vinculados à Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM	74101U	1.192.432.943,39
			Alienação de Estoques Destinados a Vendas em Balcão		
160	10	22120400		74101U	59.621.647,17
160	10	23005000	LAVOURA CACAUEIRA BAIANA	74101U	716.000,00
160	10	23005000	PROEX	74101U	1.691.892.732,00
			PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP /		
160	10	23005000	PRODECER / PNDR	74101U	10.275.000,00
160	10	23005000	PRONAF	74101U	177.134.539,00
			UNIFICADOS INDUSTRIAIS RES. 2.740 DE		
			28/06/01/Programa Nacional de Desenvolvimento		
160	10	23005000	Agroindustrial - PNDA	74101U	191.000,00
160	10	23008004	ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	71101U	500.000.000,00
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	125.652.290,61
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	44.074.995,40
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	68.201.652,11
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	1.395.594.381,16
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	114.596.917,20
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	156.474.331,61
160	10	23009900	EGF Especial - O2C (MP Nº 1.764/99)	74101U	668.173,91
160	10	23009900	O2C - Securitização - MP nº 2.196	74101U	16.854.591,12
160	10	23009900	O2C - Securitização - Lei nº 9.138/95	74101U	39.963.615,61
160			SUBTOTAL		6.352.974.140,74
163	10	16000201	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	0,00
163	10	23009900	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	0,00
163			SUBTOTAL		0,00
164	10	21110200	Títulos da Dívida da Agrária	49201U	567.000.000,00
			Vda De Garantias de Princ. Liberadas do Par e Discount		
171	10	22110000	Bonds p/ emiss B. 2009	71101U	1.464.563.180,00
171	10	16000201	BIB	74101U	11.764.919,80
171	10	16000201	DMLP	74101U	765.007.342,04
171	10	23001000	BIB	74101U	24.967.704,90
171	10	23004000	DMLP	74101U	1.578.224.071,06
171			SUBTOTAL		3.844.527.217,80
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101U	958.925.275,09
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101U	8.473.174.908,57
173	10	16000201	MP 2.185	74101U	1.965.500.824,89
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101U	587.611.068,83
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101U	2.262.232.954,53
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101U	773.853.360,12
173	10	23003000	MP 2.185	74101U	71.840.287,65
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101U	213.083.104,95
173			SUBTOTAL		15.306.221.784,65
187	10	22110000	BASA	71101U	0,00
187	10	22110000	BNB	71101U	0,00
187	10	22110000	CELPE	71101U	1.173.387,00
187	10	22110000	COELBA	71101U	622.347,00
187	10	22110000	COMGÁS	71101U	821.181,00
187	10	22110000	COSERN	71101U	8,00
187	10	22110000	CPFL	71101U	0,00
187	10	22110000	CPFL Geração	71101U	232,00
187	10	22110000	CTEEP	71101U	0,00
187	10	22110000	ELETRÓBRÁS	71101U	2.004.022.887,00
187	10	22110000	ELETROPAULO	71101U	0,00
187	10	22110000	METROBUS	71101U	0,00

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
187	10	22110000	METRÔ-RJ	71101U	0,00
187	10	22110000	RENAVE	71101U	334.224,35
187	10	22110000	RIO TRILHOS	71101U	171.699.481,83
187	10	22110000	SAEMHC	71101U	12.083,39
187	10	22110000	SANTANDER	71101U	5.207,00
187	10	22110000	TELES	71101U	17.494.615,00
187	10	22110000	TRENSURB	71101U	77.978.545,16
187			SUBTOTAL		2.274.164.198,73
188	10	25400000	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	71101U	18.244.805.785,32
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101U	26.700.205,72
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101U	653.532.409,65
189			SUBTOTAL		680.232.615,37
197	10	13220000	BASA	71101U	87.969.622,02
197	10	13220000	BB	71101U	403.685.500,21
197	10	13220000	BEC	71101U	11.865.336,71
197	10	13220000	BEP	71101U	1.768.182,25
197	10	13220000	BNB	71101U	20.127.621,66
197	10	13220000	BNDES	71101U	483.222.782,00
197	10	13220000	CBEE	71101U	3.534,46
197	10	13220000	CDC	71101U	184.617,56
197	10	13220000	CDP	71101U	2.935.767,20
197	10	13220000	CEASA-MG	71101U	539.900,20
197	10	13220000	CEF	71101U	580.362.949,23
197	10	13220000	CELPE	71101U	0,00
197	10	13220000	CHESF	71101U	0,00
197	10	13220000	Cia. Vale do Rio Doce - CVRD	71101U	18.964.798,25
197	10	13220000	CMB	71101U	10.106.557,20
197	10	13220000	CODEVASF	71101U	26.932,49
197	10	13220000	CODOMAR	71101U	96.303,89
197	10	13220000	COELBA	71101U	0,00
197	10	13220000	COMGÁS	71101U	0,00
197	10	13220000	CONAB	71101U	1.629.614,81
197	10	13220000	COSERN	71101U	0,00
197	10	13220000	COSIPA	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL Geração	71101U	0,00
197	10	13220000	CPRM	71101U	54.609,17
197	10	13220000	CTEEP	71101U	5.139.687,35
197	10	13220000	DATAPREV	71101U	1.177.557,60
197	10	13220000	ECT	71101U	173.142.519,06
197	10	13220000	ELETRÓBRÁS	71101U	189.041.643,46
197	10	13220000	ELETROPAULO	71101U	0,00
197	10	13220000	EMBRAER	71101U	0,00
197	10	13220000	EMGEPRON	71101U	2.478.645,69
197	10	13220000	EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	71101U	0,00
197	10	13220000	EPTE	71101U	0,00
197	10	13220000	FINEP	71101U	205.931,86
197	10	13220000	Fundo Nacional de Desenvolvimento	71101U	30.063.105,96
197	10	13220000	INFRAERO	71101U	98.741.035,76
197	10	13220000	IRB	71101U	78.817.506,52
197	10	13220000	PETROBRÁS	71101U	1.613.643.744,00
197	10	13220000	SAEMHC	71101U	0,00
197	10	13220000	SERPRO	71101U	39.417.440,99
197	10	13220000	TELES-BB	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-Bco Itaú	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-Bco Real	71101U	0,00

					R\$ 1,00
FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
197	10	13220000	TELES-BRADESCO	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-CBLC	71101U	0,00
197	10	13220000	TERRACAP	71101U	0,00
197	10	13220000	TRACTEBEL	71101U	6.503.865,40
197	10	13220000	USIMINAS	71101U	0,00
197	SUBTOTAL				3.861.917.312,97
TOTAL GERAL					69.502.303.955,41
QUADRO PARA CONFERÊNCIA POR ORIGEM DA INFORMAÇÃO					
COAFI				OK	26.364.557.070,01
COFIS				OK	8.511.284.216,38
COFIN				OK	18.244.805.785,32
COREF				OK	6.136.081.511,70
CODIV				OK	1.464.563.180,00
COPEC				OK	4.490.012.192,00
Fonte 164				OK	567.000.000,00
Fonte 152				OK	3.724.000.000,00
TOTAL					69.502.303.955,41

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "B. 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

PROJEÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS

2007

FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
152	10	25300000	Resultado do Banco Central	71101U	3.609.000.000,00
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	3.199.488,91
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	238.726.189,72
159	10	16000201	FUNDEF	74101U	66.472.295,40
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	745.500.126,35
159	10	16000201	PMSS	74101U	1.333.415,74
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	0,00
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101U	361.496.859,03
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101U	63.831.355,25
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101U	24.411.471,13
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101U	271.784.680,26
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101U	1.848.960.810,56
159	10	23003000	FUNDEF	74101U	248.670.895,71
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101U	1.999.000.904,22
159	10	23003000	PMSS	74101U	41.048.763,51
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101U	0,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101U	35.053.601,06
159	10	16000201	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	243.785.049,95
159	10	16000201	PESA - MP Nº 2.196/01	74101U	52.769.224,29
159	10	16000201	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	14.566.770,27
159	10	23009900	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito	74101U	2.666.014.642,05
159	10	23009900	CIA. DOCAS - CESSÃO DE CRÉDITO	74101U	34.654.871,54
159	10	23009900	EGF Especial - Conta Própria	74101U	668.173,91
159	10	23009900	ELETROBRAS - CT 424/425	74101U	3.680.737.374,01
159	10	23009900	PRODECER - II	74101U	1.326.454,85
159	10	23009900	RFFSA	74101U	416.370.959,31
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 2.196 - BNDES	74101U	31.507.628,78
159	10	23009900	Securitização - Lei nº 9.138/95 - CONTA PRÓPRIA	74101U	391.914.804,14
159	10	23009900	Securitização - MP nº 2.196 - CONTA PRÓPRIA	74101U	375.391.966,97
159	10	23009900	SIDERBRÁS	74101U	10.187.104,51
159	10	23009900	VOTOS CMN (ANDE)	74101U	9.144.600,09
159	10	16000201	RECOOP	74101U	34.228.000,00
159	10	23005000	RECOOP	74101U	60.638.000,00
159			SUBTOTAL		13.973.396.481,54
160	10	16000201	GSPCPA	74101U	9.714.251,00
160	10	16000201	PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER	74101U	5.817.000,00
160	10	16000201	/ PNDR	74101U	631.483,00
			PRONAF	74101U	
			UNIFICADOS INDUSTRIAIS RES. 2.740 DE 28/06/01/Programa Nacional de Desenvolvimento Agroindustrial - PNDA		
160	10	16000201		74101U	0,00
160	10	16000210	ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	71101U	27.952.000,00
160	10	22120100	Alienação de Estoques Reguladores Vinculados à Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM	74101U	744.244.817,56
160	10	22120200	Alienação de Estoques Estratégicos Vinculados à Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM	74101U	1.243.464.880,42
160	10	22120400	Alienação de Estoques Destinados a Vendas em Balcão	74101U	62.173.244,02
160	10	23005000	LAVOURA CACAUEIRA BAIANA	74101U	770.000,00
160	10	23005000	PROEX	74101U	1.853.636.076,00
			PROFIR / PROVÁRZEAS / UNIF. RURAIS / PAPP / PRODECER		
160	10	23005000	/ PNDR	74101U	11.339.000,00
160	10	23005000	PRONAF	74101U	132.693.116,00

FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
			UNIFICADOS INDUSTRIAIS RES. 2.740 DE 28/06/01/Programa Nacional de Desenvolvimento Agroindustrial - PNDA		
160	10	23005000		74101U	0,00
160	10	23008004	ESTOCAGEM DE ÁLCOOL	71101U	500.000.000,00
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	96.997.656,96
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	32.410.045,73
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	50.134.864,97
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101U	1.457.866.792,93
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101U	114.444.296,86
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101U	156.474.331,61
160	10	23009900	EGF Especial - O2C (MP Nº 1.764/99)	74101U	668.173,91
160	10	23009900	O2C - Securitização - MP nº 2.196	74101U	23.223.612,71
160	10	23009900	O2C - Securitização - Lei nº 9.138/95	74101U	8.480.492,38
160			SUBTOTAL		6.533.136.136,06
163	10	16000201	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	0,00
163	10	23009900	BNDES E TELEBRAS - EMPR. TELECOMUN	74101U	0,00
163			SUBTOTAL		0,00
164	10	21110200	Títulos da Dívida da Agrária	49201U	567.000.000,00
			Vda De Garantias de Princ. Liberadas do Par e Discount Bonds		
171	10	22110000	p/ emiss B. 2009	71101U	1.482.277.150,00
171	10	16000201	BIB	74101U	10.708.454,84
171	10	16000201	DMLP	74101U	735.570.731,70
171	10	23001000	BIB	74101U	26.094.488,26
171	10	23004000	DMLP	74101U	1.432.237.788,01
171			SUBTOTAL		3.686.888.612,80
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101U	888.043.635,85
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101U	8.475.374.461,23
173	10	16000201	MP 2.185	74101U	1.986.863.953,63
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101U	598.592.545,53
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101U	2.381.220.295,36
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101U	825.267.102,43
173	10	23003000	MP 2.185	74101U	69.264.547,07
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101U	235.717.657,30
173			SUBTOTAL		15.460.344.198,39
187	10	22110000	BASA	71101U	0,00
187	10	22110000	BNB	71101U	0,00
187	10	22110000	CELPE	71101U	0,00
187	10	22110000	COELBA	71101U	0,00
187	10	22110000	COSERN	71101U	0,00
187	10	22110000	CPFL	71101U	0,00
187	10	22110000	CPFL Geração	71101U	0,00
187	10	22110000	CTEEP	71101U	0,00
187	10	22110000	ELETROPAULO	71101U	0,00
187	10	22110000	METROBUS	71101U	0,00
187	10	22110000	METRÔ-RJ	71101U	0,00
187	10	22110000	RIO TRILHOS	71101U	0,00
187	10	22110000	SAEMHC	71101U	0,00
187	10	22110000	SANTANDER	71101U	0,00
187	10	22110000	TELES	71101U	0,00
187	10	22110000	TRENSURB	71101U	0,00
187			SUBTOTAL		0,00
			Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional		
188	10	25400000		71101U	16.388.637.751,58
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101U	0,00
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101U	0,00
189			SUBTOTAL		0,00
197	10	13220000	BASA	71101U	92.608.830,49
197	10	13220000	BB	71101U	401.193.628,56
197	10	13220000	BEC	71101U	12.545.631,41
197	10	13220000	BEP	71101U	1.972.521,78
197	10	13220000	BNB	71101U	21.358.815,12
197	10	13220000	BNDES	71101U	476.023.601,70
197	10	13220000	CBEE	71101U	4.091,96

FONTE	ESF	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	Total Geral
197	10	13220000	CDC	71101U	213.914,09
197	10	13220000	CDP	71101U	2.991.849,43
197	10	13220000	CEASA-MG	71101U	535.057,96
197	10	13220000	CEF	71101U	545.966.466,66
197	10	13220000	CELPE	71101U	0,00
197	10	13220000	CHESF	71101U	0,00
197	10	13220000	Cia. Vale do Rio Doce - CVRD	71101U	17.872.307,47
197	10	13220000	CMB	71101U	10.539.844,98
197	10	13220000	CODEVASF	71101U	27.013,18
197	10	13220000	CODOMAR	71101U	79.786,48
197	10	13220000	COELBA	71101U	0,00
197	10	13220000	COMGÁS	71101U	0,00
197	10	13220000	CONAB	71101U	1.577.611,64
197	10	13220000	COSERN	71101U	0,00
197	10	13220000	COSIPA	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL	71101U	0,00
197	10	13220000	CPFL Geração	71101U	0,00
197	10	13220000	CPRM	71101U	50.649,99
197	10	13220000	CTEEP	71101U	5.172.778,08
197	10	13220000	DATAPREV	71101U	1.246.851,69
197	10	13220000	ECT	71101U	184.943.147,50
197	10	13220000	ELETROBRÁS	71101U	189.521.821,74
197	10	13220000	ELETROPAULO	71101U	0,00
197	10	13220000	EMBRAER	71101U	0,00
197	10	13220000	EMGEPRON	71101U	2.599.816,59
197	10	13220000	EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	71101U	0,00
197	10	13220000	EPTE	71101U	0,00
197	10	13220000	FINEP	71101U	226.598,86
197	10	13220000	Fundo Nacional de Desenvolvimento	71101U	29.832.888,64
197	10	13220000	INFRAERO	71101U	96.377.313,83
197	10	13220000	IRB	71101U	74.719.684,26
197	10	13220000	PETROBRÁS	71101U	1.665.017.011,92
197	10	13220000	SAEMHC	71101U	0,00
197	10	13220000	SERPRO	71101U	42.651.635,98
197	10	13220000	TELES-BB	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-Bco Itaú	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-Bco Real	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-BRADESCO	71101U	0,00
197	10	13220000	TELES-CBLC	71101U	0,00
197	10	13220000	TERRACAP	71101U	0,00
197	10	13220000	TRACTEBEL	71101U	6.361.859,20
197	10	13220000	USIMINAS	71101U	0,00
197	SUBTOTAL				3.884.233.031,21
TOTAL GERAL					64.102.636.211,58
QUADRO PARA CONFERÊNCIA POR ORIGEM DA INFORMAÇÃO					
COAFI				OK	25.522.774.507,11
COFIS				OK	7.961.411.903,68
COFIN				OK	16.388.637.751,58
COREF				OK	3.884.233.031,21
CODIV				OK	1.482.277.150,00
COPEC				OK	4.687.301.868,00
Fonte 164				OK	567.000.000,00
Fonte 152				OK	3.609.000.000,00
TOTAL					64.102.636.211,58

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

Evolução das Demais Receitas Financeiras

Fonte	Descrição da Fonte	Natureza	Descrição da Natureza	Arrec. 2002	Arrec. 2003	Reest. 2004	PLO 2005	Reest. 2006	Reest. 2007
Total Geral				61.533.151.150	70.216.066.660	59.424.421.304	68.187.091.536	65.074.284.864	59.651.493.001
152	Resultado do Banco Central	25300000	Resultado do Banco Central do Brasil	5.505.725.299	25.288.602.442	5.501.610.581	3.202.000.000	3.724.000.000	3.609.000.000
159	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	16000201	Juros de Empréstimos	5.505.725.299	25.288.602.442	5.501.610.581	3.202.000.000	3.724.000.000	3.609.000.000
159	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.074.444.505	7.543.213.659	11.306.244.914	18.722.598.356	14.646.460.898	13.973.396.480
159	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	23001000	Amortização de Empréstimos - Bealbib						
159	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	23003000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios						
159	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	23005000	Amortização de Empréstimos - Poooc	1.191.330.779	3.191.564.941	3.853.766.093	4.703.623.423	4.874.252.023	4.859.205.739
159	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	23007002	Amortização de Empréstimos - em Contrato			70.114.000	61.511.000	63.165.000	60.638.000
159	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos			38.003.635	36.845.454	38.572.471	35.053.601
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	16000201	Juros de Empréstimos	3.084.303.072	2.194.657.564	4.319.644.272	12.313.773.836	8.161.376.229	7.617.918.580
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	16000210	Serviços Financeiros dos Financiamentos à Estocagem de Alcool Etílico Combustível	3.557.005.695	3.738.541.074	4.360.312.639	5.909.516.420	6.352.974.140	6.533.136.136
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	478.220.359	417.128.034	327.707.045	313.305.207	254.905.341	195.705.302
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	19195100	Multas e Juros de Mora dos Financiamentos de Estocagem de Alcool Etílico Combustível, ao Amparo de Recursos Or						
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	19320000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	22.626.019	13.759.206	14.536.000	27.952.000	27.952.000	27.952.000
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	22120100	Alienação de Estoques Reguladores Vinculados a Política de Garantia de Preços Mínimos-pgpm						
				0	0	355.015.611	718.229.999	713.700.927	744.244.817

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b, 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

Evolução das Demais Receitas Financeiras

Fonte	Descrição da Fonte	Natureza	Descrição da Natureza	Arrec 2002	Arrec 2003	Reest 2004	PLO 2005	Reest 2006	Reest 2007
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	22120200	Alienação de Estoques Estratégicos Vinculados a Política de Garantia de Preços Mínimos-pgpm	0	0	593.150.847	1.199.999.999	1.192.432.943	1.243.464.880
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	22120400	Alienação de Estoques Destinados à Vendas em Balcão	0	0	29.657.542	59.999.999	59.621.647	62.173.244
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	23003000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	1.280.556.624	1.816.658.095	1.642.852.316	1.533.378.249	1.666.665.630	1.728.785.421
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	23005000	Amortização de Empréstimos - Pooc	1.767.853.210	1.358.715.091	888.803.260	1.505.868.958	1.880.209.271	1.998.438.192
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	23008004	Amortização de Financiamentos à Estocagem de Alcool Etílico	0	125.004.393	479.971.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
160	Recursos das Operações Oficiais de Crédito	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	7.749.482	7.270.494	28.619.018	50.782.009	57.486.381	32.372.279
163	Reforma Patrimonial - Privatizações	16000201	Juros de Empréstimos	302.904	328.460	67.783	0	0	0
163	Reforma Patrimonial - Privatizações	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	114.922	161.784	32.785	0	0	0
163	Reforma Patrimonial - Privatizações	23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	0	0	0	0	0	0
171	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB	16000201	Juros de Empréstimos	187.982	166.677	34.999	0	0	0
171	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB	21110100	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal	985.502.035	885.704.222	898.368.844	803.831.433	776.772.262	746.279.187
171	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	0	653.818.702	0	0	0	0
171	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB	23001000	Amortização de Empréstimos - Bealbib	1.590.764.591	0	1.817.957.343	1.426.903.673	1.464.563.180	1.482.277.150
171	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB	23004000	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos	20.758.386	25.169.080	24.926.355	23.694.275	24.967.705	26.094.488
173	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios	16000201	Juros de Empréstimos	463.165.430	642.582.976	1.939.501.286	1.726.713.079	1.578.224.071	1.432.237.788
173	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios	23003000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	10.753.590.988	12.507.114.002	13.945.823.408	15.157.294.848	15.306.221.784	15.460.344.198
173	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios	23003000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	8.120.050.452	10.321.558.480	11.247.558.753	12.020.437.286	11.985.212.077	11.948.874.596
173	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios	23003000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	2.633.540.536	2.185.555.522	2.698.264.654	3.136.857.562	3.321.009.707	3.511.469.602

Inciso_12B3_Rec_Financeiras_2004_2007

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b, 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

Evolução das Demais Receitas Financeiras

Fonte	Descrição da Fonte	Natureza	Descrição da Natureza	Arrec-2002	Arrec-2003	Reest-2004	PLO-2005	Reest-2006	Reest-2007
187				183.074.467	0	0	637.537.197	2.274.164.199	0
187	Alienação de Títulos e Valores Mobiliários	22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	183.074.467	0	0	637.537.197	2.274.164.199	0
188				31.851.388.266	18.156.740.603	18.940.572.775	19.955.352.030	18.244.805.785	16.388.637.752
188	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	25400000	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	31.851.388.266	18.156.740.603	18.940.572.775	19.955.352.030	18.244.805.785	16.388.637.752
189				388.750.760	513.059.114	599.212.964	612.667.984	680.232.615	0
189	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dividas do Clube de Paris	16000201	Juros de Empréstimos	388.750.760	513.059.114	599.212.964	612.667.984	680.232.615	0
				108.807.168	105.487.738	86.325.882	55.876.970	26.700.206	0
189									
189	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dividas do Clube de Paris	23006000	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dividas do Clube de Paris	279.943.593	407.571.377	512.887.082	556.791.014	653.532.410	0
293				158.677.825	261.192.324	89.822.413	8.982.241	898.224	89.822
293	Produto da Aplicação dos Recursos a Cont	13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	158.677.825	261.192.324	89.822.413	8.982.241	898.224	89.822

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP
Secretaria de Orçamento Federal - SOF

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA A RECEITA PROVENIENTE DA LIBERAÇÃO DE GARANTIA (FONTE 171)¹

Em 1994, ao implementar o acordo da dívida externa junto a credores privados, o Brasil constituiu garantias a favor dos credores externos, mediante aquisição de títulos do Tesouro Americano, títulos que estão depositados junto ao *Bank of International Settlements* - BIS, que atua como custodiante.

De acordo com as cláusulas inseridas nos diversos contratos que foram assinados à época, como: pagamento, resgate antecipado, troca ou cancelamento dos títulos a que se vinculam tais garantias - existem diversos tipos de operações que podem ser realizadas no mercado financeiro que possibilitariam a liberação de tais garantias.

Vale ressaltar que a realização de tais operações é determinada mais pelas condições de mercado do que pela vontade do administrador em realizá-las. Existe uma série de fatores que são pré-condições para a realização das operações. Portanto, trata-se de uma receita na qual não se pode ter segurança na sua concretização. Desta forma, o valor informado desta receita é apenas uma estimativa de receita.

¹ Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b)Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

FONTE 171 - LIBERAÇÃO DE GARANTIAS

R\$1,00				
ANO	NATUREZA DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA SUBNATUREZA	ÓRGÃO	JAN
2002	2211.99.00	Liberação de Garantias	71101	1.703.937.044,0
2003	2211.99.00	Liberação de Garantias	71101	653.818.700,0
2004	2211.99.00	Liberação de Garantias	71101	1.817.957.343,0
2005	2211.99.00	Liberação de Garantias	71101	1.426.903.674,0
2006	2211.99.00	Liberação de Garantias	71101	1.464.563.180,0
2007	2211.99.00	Liberação de Garantias	74101	1.482.277.150,0

Fonte: CODIV/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP
Secretaria de Orçamento Federal - SOF

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

METODOLOGIA DE CÁLCULOS DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PGPM - 20C

1 - AQUISIÇÕES

- As aquisições foram calculadas com base nos cenários de produção e abastecimento elaborados pela área de Gestão da Oferta da CONAB, inerente a cada produto, estabelecendo as quantidades a serem adquiridas.

Preço de Aquisição

AGF - com base nos preços mínimos vigentes.

Contrato de opção - com base no preço mínimo acrescido do custo de armazenagem do produto e outros itens de carregamento do estoques passíveis de cobertura pelo contrato de opção.

2 - DESPESAS DE CARREGAMENTO

2.1 - ARMAZENAGEM

- Calculada utilizando-se a tabela de tarifas de armazenagem e sobretaxa da CONAB.

2.2 - TRANSPORTE

- Calculado com base na expectativa de produtos a ser removidos durante o exercício, sendo considerado o custo médio de R\$ 155,00 por tonelada removida.

2.3 - CLASSIFICAÇÃO

- Calculada sobre o valor das aquisições de produtos utilizando-se a tabela da CONAB.

2.4 - ICMS

- Calculado sobre o valor das aquisições conforme legislação vigente de cada Unidade da Federação.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP
Secretaria de Orçamento Federal - SOF

2.5 - INSS

- Calculado sobre o valor das aquisições a uma taxa média mensal de 2,32% para cada Estado.

2.6 - COMISSÕES

- Referem-se às comissões das bolsas de mercadorias nas vendas 0,752% médio.

3 - EQUALIZAÇÃO

- Calculada utilizando-se a média da relação percentual das apropriações contábeis das equalizações dos exercícios fiscais de 2000, 2001, 2002 e 2003, em relação às vendas apropriadas contabilmente registradas no mesmo período.

4 - RECEITAS

4.1 - EXERCÍCIO 2005

4.1.1 - VENDA DE PRODUTOS

- Calculada com base na expectativa de intervenção do Governo Federal para regularização dos preços no mercado interno, utilizando-se do valor de mercado previsto para cada produto a ser comercializado, mediante quantitativos projetados pela área de Gestão da Oferta.

4.1.2 - PRÊMIO DOS CONTRATOS DE OPÇÃO

- Calculado utilizando-se o valor do prêmio na base de 0,5% do valor do contrato arrematado, conforme previsto no Edital de Leilão de Venda e parâmetro de que 50% dos contratos ofertados poderão vir a ser adquiridos.

5 - DESPESAS - GARANTIA E SUSTENTAÇÃO DE PREÇOS

As despesas da Garantia serão aquelas decorrentes dos leilões de recompra e repasse dos Contratos de Opção e das Comissões das Bolsas de Mercadorias, que na época do vencimento do contrato, caso o governo não tiver interesse em formar estoques do produto, ou se preferir poupar recursos, poderá fazer leilões específicos para tentar recomprar os contratos vendidos, pagando o titular da opção um prêmio para desfazer o negócio, o contrato será recomprado e a operação inicial desfeita.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b, 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

PROEX - HISTÓRICO E PROJEÇÕES DA RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	MÊS	REALIZADA		REAL. / PROJEÇÃO	PROJEÇÕES		
				2002	2003		2004	2005	2006
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações	2111.03.00	144	Jan	-	-	2.736.156,63	107.620.205,00	188.155.020,00	184.830.696,00
			Fev	24.250.797,26	-	-	233.460.535,00	210.445.764,00	198.924.714,00
			Mar	10.843.011,52	7.965.129,98	45.426.193,14	216.391.985,00	211.386.456,00	199.518.768,00
			Abr	13.373.492,57	-	5.896.736,61	105.635.710,00	191.040.252,00	186.658.020,00
			Mai	10.290.616,48	34.079.732,36	55.973.711,00	220.846.845,00	242.741.748,00	219.337.938,00
			Jun	38.035.156,04	136.528.240,65	10.574.941,05	108.904.290,00	213.803.004,00	201.043.854,00
			Jul	-	175.068.595,93	71.358.632,22	257.419.605,00	214.474.452,00	201.471.156,00
			Ago	15.425.335,58	20.018.132,02	23.650.125,30	293.004.850,00	232.267.824,00	212.716.494,00
			Set	59.170.067,87	6.691.485,33	188.083.236,00	64.431.410,00	174.054.612,00	175.919.886,00
			Out	3.832.368,28	147.698.784,45	250.780.670,00	61.768.590,00	233.205.192,00	213.310.548,00
			Nov	168.248.230,24	40.551.078,85	376.169.494,00	24.883.485,00	178.688.268,00	178.848.468,00
			Dez	85.160.172,79	313.856.440,80	438.869.950,00	324.832.490,00	295.782.816,00	252.868.986,00
Subtotal				428.629.248,63	882.457.620,37	1.469.519.845,95	2.019.200.000,00	2.586.045.408,00	2.425.449.528,00
Amortização de Empréstimos – Programa das OOC (Inclui Juros Operacionais)	2300.50.00	160	Jan	85.737.144,43	113.471.155,01	45.794.144,08	149.651.115,00	193.210.824,00	228.182.742,00
			Fev	104.144.736,76	37.132.460,98	96.307.778,36	64.238.955,00	73.453.752,00	47.913.408,00
			Mar	82.143.535,17	38.586.481,33	40.315.707,79	59.784.095,00	115.891.260,00	338.426.658,00
			Abr	56.000.691,86	71.523.307,36	46.539.672,47	104.746.000,00	117.001.476,00	106.735.176,00
			Mai	76.689.918,87	163.196.440,70	111.148.649,05	170.808.545,00	133.345.584,00	119.825.208,00
			Jun	78.530.145,78	31.170.908,16	42.316.878,37	76.120.685,00	110.416.632,00	98.088.390,00
			Jul	205.841.561,20	63.004.865,05	111.729.683,46	71.347.170,00	237.476.532,00	222.544.440,00
			Ago	61.592.968,79	116.614.616,18	47.965.184,00	155.920.100,00	70.595.112,00	49.507.974,00
			Set	86.557.381,37	37.225.572,37	51.845.432,00	50.432.675,00	288.948.672,00	329.227.506,00
			Out	94.933.957,05	43.497.475,05	47.010.232,00	86.118.880,00	111.613.272,00	99.703.800,00
			Nov	66.820.651,84	62.499.301,99	62.090.012,00	63.387.105,00	130.460.352,00	115.750.206,00
			Dez	50.802.044,22	89.677.152,71	51.875.652,00	141.479.665,00	109.479.264,00	97.730.568,00
Juros de Empréstimos (Juros de Mora)	1600.02.01	160	Jan	614.693,68	108.468,89	18.787,40	-	-	-
			Fev	1.388.558,53	17.005,73	551.903,15	-	-	-
			Mar	3.620.677,52	12.648,53	91.296,65	-	-	-
			Abr	55.428,91	162.970,72	9.817,92	-	-	-
			Mai	345.971,70	3.068.804,53	407.282,32	-	-	-
			Jun	165.648,05	4.962,93	53.739,73	-	-	-
			Jul	1.261.384,25	56.270,67	158.325,18	-	-	-
			Ago	197.298,55	1.049.251,12	-	-	-	-
Set	297.254,85	95.308,58	-	-	-	-			
Out	59.321,96	13.496,98	-	-	-	-			

inciso_12B3_Rec_PROEX_Metodologia e Proj

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

PROEX - HISTÓRICO E PROJEÇÕES DA RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	FONTE	MÊS	REALIZADA		REAL. / PROJEÇÃO	PROJEÇÕES			R\$ 1.00
				2002	2003		2005	2006	2007	
Multas e Juros Previstos em Contratos	1919.27.00	160	Nov	3.773,94	464.728,93	-	-	-	-	-
			Dez	19.061,13	236.700,75	-	-	-	-	-
			Jan	2.205,93		-	-	-	-	-
			Fev		-	-	-	-	-	-
			Mar		-	-	-	-	-	-
			Abr		-	-	-	-	-	-
			Mai		-	-	-	-	-	-
			Jun		-	-	-	-	-	-
			Jul		-	-	-	-	-	-
			Ago		-	-	-	-	-	-
			Set		-	-	-	-	-	-
			Out		-	-	-	-	-	-
			Nov		-	-	-	-	-	-
			Dez		-	-	-	-	-	-
Subtotal				1.057.826.016,34	872.890.355,25	756.230.177,93	1.194.034.990,00	1.691.892.732,00	1.853.636.076,00	
TOTAL GERAL				1.486.455.264,97	1.755.347.975,62	2.225.750.023,88	3.213.234.990,00	4.277.938.140,00	4.279.085.604,00	

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/IMF

Metodologia:
Período Jan/2002 - Jul/2004: Receita realizada (fonte: SIAFI)
Período Ago/2004 - Dez/2007: Previsão (fonte: BB)
A previsão de retornos é realizada em US\$ e composta de:
Retornos com perspectiva firme de recebimentos relativos aos desembolsos já efetuados
Retornos relativos à parcela de desembolsos efetuados no 1º semestre de cada exercício com vencimento no 2º semestre do próprio exercício
Retornos relativos à parcela de desembolsos efetuados no 2º semestre de cada exercício com vencimento no próximo exercício
Os retornos foram estimados com base nos desembolsos da proposta orçamentária original de despesa de 2005
A conversão de US\$ para R\$ foi realizada pelas seguintes taxas de câmbio previstas pela SPE para os exercícios futuros (constantes nos "Parâmetros Básicos para Projeções das Contas Públicas" - Posição Agosto/2004):
2004: 3,022
2005: 3,155
2006: 3,324
2007: 3,474

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ESTOCAGEM DE ALCÓOL ETÍLICO
PROGRAMA RECOOP
ESTIMATIVA DE REEMBOLSOS 2005 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA		REEMBOLSO																	R\$ 1,00
		Juros dez-04	SD DEV / 04 dez-04	jan-05	fev-05	mar-05	abr-05	mai-05	jun-05	Juros	SD DEVEDOR	jul-05	ago-05	set-05	out-05	nov-05	dez-05	Juros	
RECOOP		18.599.333	718.761.699	5.202.159	2.777.146	2.374.845	4.028.678	5.959.181	3.142.370	18.068.870	713.346.192	7.379.677	4.335.296	5.581.681	5.473.963	5.170.897	10.085.397	18.229.958	693.549.239

Fonte: COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda

Juros jan/05 18.599.333
 jul/05 18.068.870
Amortização 61.511.289

Nota: Os juros previstos foram calculados com base numa taxa média de 5% a.a., obtida pela ponderação (pelo saldo devedor de dez/2003) dos encargos líquidos do Programa: 1%a.a., 2% a.a., 2,5%a.a., 5,75% a.a., 6,75% ao ano.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

- b) Receitas Financeiras:
- 3. Demais Receitas Financeiras

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ESTOCAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO
PROGRAMA RECOOP
ESTIMATIVA DE REEMBOLSOS 2006

R\$ 1,00																	
Juros	SD DEV 05	jan-06	fev-06	mar-06	abr-06	mai-06	jun-06	Juros	SD DEVEDOR	jul-06	ago-06	set-06	out-06	nov-06	dez-06	Juros	SD DEVEDOR
18.229.958	693.549.239	5.327.723	3.021.606	4.653.932	3.863.460	6.627.089	3.179.744	17.724.036	684.599.720	8.775.588	4.338.789	5.707.089	4.531.347	5.108.107	8.029.715	17.495.326	665.604.412

Fonte: COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda

juros

amortização

Total

35.953.994

63.164.190

99.118.184

Fonte: COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda

juros	35.953.994
amortização	63.164.190
Total	99.118.184

Nota: Os juros previstos foram calculados com base numa taxa média de 5% a.a., obtida pela ponderação (pelo saldo devedor de dez/2003) dos encargos líquidos do Programa: 1%a.a., 2% a.a., 2,5%a.a., 5,75% a.a., 6,75% ao ano.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ESTOCAGEM DE ALCÓOL ETÍLICO
PROGRAMA RECOOP
ESTIMATIVA DE REEMBOLSOS 2007

R\$ 1,00																	
Juros	SD DEVEDOR	jan-07	fev-07	mar-07	abr-07	mai-07	jun-07	Juros	SD DEVEDOR	jul-07	ago-07	set-07	out-07	nov-07	dez-07	Juros	SD DEVEDOR
17.495.326	665.604.412	5.314.390	3.021.606	3.181.996	3.863.460	5.910.924	3.267.929	16.732.555	657.776.662	8.687.404	4.338.789	5.687.851	4.531.347	4.852.984	7.979.715	16.809.848	638.508.421

Fonte: COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda

juros	34.227.882
amortização	60.638.394
total	94.866.276

Nota: Os juros previstos foram calculados com base numa taxa média de 5% a.a., obtida pela ponderação (pelo saldo devedor de dez/2003) dos encargos líquidos do Programa: 1%a.a., 2% a.a., 2,5%a.a., 5,75% a.a., 6,75% ao ano.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO NACIONAL - FONTE 188

METODOLOGIA DA PREVISÃO

1. Para a projeção dos valores da remuneração da Conta Única do Tesouro Nacional referente ao Fundo de Liquidez da Dívida Pública, adotou-se a projeção da Coordenação Geral de Controle da Dívida Pública, conforme documento em anexo.

2. Para a projeção da remuneração dos demais recursos da Conta Única do Tesouro Nacional:

a) calculou-se o saldo médio da conta nos últimos seis meses, deduzidos os valores das disponibilidades das fontes da Dívida, relativas aos recursos do Fundo de Liquidez da Dívida Pública.

b) aplicou-se ao saldo estabelecido projeção de variação mensal das Taxas de Remuneração compostas pelas variações do câmbio, juros e SELIC, conforme demonstrativo em anexo fornecido pela Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO NACIONAL

EXERCÍCIO DE 2002	
MÊS	ARRECADADO
janeiro	1.115.535.117
fevereiro	1.287.498.680
março	360.297.521
abril	1.188.104.356
maio	3.526.810.622
junho	6.463.502.265
julho	2.654.588.470
agosto	4.962.626.813
setembro	6.452.632.534
outubro	4.035.059.702
novembro	-2.232.846.168
dezembro	1.137.578.355
TOTAL	31.851.388.268

Fonte: COFIN/STN/MF

EXERCÍCIO DE 2003	
MÊS	ARRECADADO
janeiro	855.852.727
fevereiro	2.823.410.777
março	138.468.232
abril	-1.524.607.513
maio	1.342.142.839
junho	807.826.892
julho	1.311.722.571
agosto	3.378.338.633
setembro	1.160.655.273
outubro	1.851.457.203
novembro	3.430.074.165
dezembro	2.581.398.804
TOTAL	18.156.740.603

Fonte: COFIN/STN/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO NACIONAL

R\$ mil						
2004	Saldo Médio da Conta Única deduzidos recursos do Fundo (1)	Saldo Projetado Conta Única (A)	Taxa de Rendimento (2) (B)	Remuneração Demais Recursos da Conta Única C=(AxB)	Remuneração do Fundo de Liquidez da Dívida (D)	Remuneração Saldo da Conta Única E = (C+D)
Mês						
Jan	77.195.901					588.622
Fev	58.092.639					2.255.878
Mar	87.313.615					1.045.390
Abr	67.151.815					1.542.607
Mai	95.766.018					3.816.065
Jun	88.658.201					629.120
Jul	82.575.597					862.357
Ago		79.926.314	1,34%	1.072.839	535.804	1.608.643
Set		79.926.314	1,29%	1.034.563	696.700	1.731.263
Out		79.926.314	1,24%	991.809	494.797	1.486.606
Nov		79.926.314	1,23%	985.193	571.199	1.556.392
Dez		79.926.314	1,37%	1.098.330	719.300	1.817.630
TOTAL				5.182.734	3.017.799	18.940.573

Fonte: COFIN/STN/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO NACIONAL

R\$ mil						
2005	Saldo Médio da Conta Única deduzidos recursos do Fundo (1)	Saldo Projetado Conta Única (A)	Taxa de Rendimento (2) (B)	Remuneração Demais Recursos da Conta Única C=(AxB)	Remuneração do Fundo de Liquidez da Dívida (D)	Remuneração Saldo da Conta Única E = (C+D)
Mês						
Jan		79.926.314	1,28%	1.024.085	536.157	1.560.241
Fev		79.926.314	1,14%	907.302	657.748	1.565.050
Mar		79.926.314	1,31%	1.049.530	878.666	1.928.196
Abr		79.926.314	1,21%	968.922	624.260	1.593.182
Mai		79.926.314	1,23%	980.179	639.252	1.619.431
Jun		79.926.314	1,25%	1.000.217	694.636	1.694.853
Jul		79.926.314	1,21%	965.336	691.583	1.656.919
Ago		79.926.314	1,28%	1.024.781	744.223	1.769.004
Set		79.926.314	1,18%	941.672	720.245	1.661.917
Out		79.926.314	1,14%	907.948	693.756	1.601.704
Nov		79.926.314	1,14%	907.948	676.080	1.584.028
Dez		79.926.314	1,22%	975.413	745.414	1.720.827
TOTAL				11.653.332	8.302.020	19.955.352

Fonte: COFIN/STN/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO NACIONAL

R\$ mil						
2006	Saldo Médio da Conta Única deduzidos recursos do Fundo (1)	Saldo Projetado Conta Única (A)	Taxa de Rendimento (2) (B)	Remuneração Demais Recursos da Conta Única C=(AxB)	Remuneração do Fundo de Liquidez da Dívida (D)	Remuneração Saldo da Conta Única E = (C+D)
Mês						
Jan		79.926.314	1,16%	928.216	743.511	1.671.727
Fev		79.926.314	0,99%	793.436	600.481	1.393.918
Mar		79.926.314	1,20%	961.955	731.200	1.693.155
Abr		79.926.314	0,98%	781.668	620.549	1.402.217
Mai		79.926.314	1,10%	878.338	700.520	1.578.858
Jun		79.926.314	1,06%	846.908	695.448	1.542.355
Jul		79.926.314	1,06%	846.908	725.007	1.571.914
Ago		79.926.314	1,11%	888.829	770.599	1.659.428
Set		79.926.314	0,96%	769.824	671.050	1.440.873
Out		79.926.314	1,00%	798.933	687.658	1.486.590
Nov		79.926.314	0,96%	769.824	642.800	1.412.623
Dez		79.926.314	0,96%	769.824	621.323	1.391.146
TOTAL				10.034.661	8.210.144	18.244.806

Fonte: COFIN/STN/MF

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO NACIONAL

R\$ mil						
2007	Saldo Médio da Conta Única deduzidos recursos do Fundo (1)	Saldo Projetado Conta Única (A)	Taxa de Rendimento (2) (B)	Remuneração Demais Recursos da Conta Única C=(AxB)	Remuneração do Fundo de Liquidez da Dívida (D)	Remuneração Saldo da Conta Única E = (C+D)
Mês						
Jan		79.926.314	1,03%	826.227	659.692	1.485.919
Fev		79.926.314	0,89%	709.820	558.027	1.267.847
Mar		79.926.314	1,03%	826.227	640.088	1.466.315
Abr		79.926.314	0,96%	767.997	601.944	1.369.941
Mai		79.926.314	1,01%	807.565	628.393	1.435.959
Jun		79.926.314	0,90%	721.952	567.912	1.289.864
Jul		79.926.314	0,97%	775.533	625.658	1.401.192
Ago		79.926.314	1,00%	802.341	654.608	1.456.949
Set		79.926.314	0,86%	684.486	571.204	1.255.690
Out		79.926.314	0,94%	750.030	635.200	1.385.230
Nov		79.926.314	0,87%	698.786	586.383	1.285.169
Dez		79.926.314	0,87%	698.786	589.777	1.288.563
TOTAL				9.069.751	7.318.887	16.388.638

Fonte: COFIN/STN/MF

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP
Secretaria de Orçamento Federal – SOF

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b. 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DA FONTE "152 - RESULTADO DO BACEN"

1. Os resultados positivos obtidos pelo Banco Central se constituem em fonte de arrecadação 152 para o Tesouro Nacional e são transferidos, após a constituição e reversão de reservas, até o 10º dia útil subsequente à aprovação das demonstrações financeiras semestrais pelo Conselho Monetário Nacional, o que ocorre, na maioria das vezes, nos meses de fevereiro e agosto.

	Previsão de Arrecadação Fonte 152 - Resultado Bacen Em Milhões	Data Estimada para Transferência ao Tesouro Nacional
2º sem/2004	1.709	10º dia útil de Mar/2005
1º sem/2005	1.493	10º dia útil de Set/2005
2º sem/2005	1.967	10º dia útil de Mar/2006
1º sem/2006	1.757	10º dia útil de Set/2006
2º sem/2006	1.635	10º dia útil de Mar/2007
1º sem/2007	1.974	10º dia útil de Set/2007
2º sem/2007	1.527	10º dia útil de Mar/2008

2. Cumpre lembrar que os valores permanecem registrados no balanço do Banco Central, corrigidos pelos mesmos índices que remuneram as disponibilidades do Tesouro Nacional, até a data efetiva da transferência.

3. Por fim, no que se refere à metodologia adotada para o cálculo das estimativas de resultado, esclarecemos que:

a) tais previsões foram efetuadas com base nos saldos das operações existentes em 30.6.2004;

b) para a atualização monetária e cambial, foram utilizados os parâmetros macroeconômicos elaborados pela Secretaria de Política Econômica - SPE;

c) para o cálculo dos juros externos, utilizou-se a taxa da *Libor* para 6 meses em 30.6.2004, e para os juros internos, os percentuais contratados para cada operação;

d) para o cálculo do ajuste a valor de mercado, foram consideradas as taxas de desconto para ajuste a mercado vigentes em 30.6.2004.

Fonte: Banco Central do Brasil

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

ARRECAÇÃO / PROJEÇÃO DAS RECEITAS DP EFU E OOC

2002

R\$ 1,00

FTE	ESF	NATUREZA DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA SUBNATUREZA	ORGÃO	REALIZADO
					TOTAL
100	10	16000201	ITAIPU - ROYALTIES (*)	74101	0,00
159	10	16000201	subtotal da natureza/fonte	74101	1.500.509.561,90
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	5.123.672,31
159	10	16000201	BANRORAIMA (*)	74101	0,00
159	10	16000201	BNCC (*)	74101	0,00
159	10	16000201	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito (*)	74101	0,00
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	162.260.679,59
159	10	16000201	CIA. DOCAS - CESSÃO DE CRÉDITOS (*)	74101	0,00
159	10	16000201	CODESA - Ct. PGFN/CAF nº 020 (*)	74101	0,00
159	10	16000201	EBTU	74101	280,04
159	10	16000201	ELETRÓBRÁS/ITAIPU (Bradesco/LFT-CT.424/425) (*)	74101	0,00
159	10	16000201	ESTADO DO MATO GROSSO - ROYALTIES	74101	0,00
159	10	16000201	ESTADO DO PARANÁ - ROYALTIES	74101	0,00
159	10	16000201	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	0,00
159	10	16000201	FUNDEF	74101	312.421.749,28
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO (**)	74101	981.512.162,03
159	10	16000201	LLOYDBRAS (*)	74101	0,00
159	10	16000201	PARCELAMENTOS	74101	12.744.221,08
159	10	16000201	PARCELAMENTOS-PORTARIA MF 152/96	74101	79.702,45
159	10	16000201	PMSS	74101	24.180.317,37
159	10	16000201	RFFSA (*)	74101	0,00
159	10	16000201	SIDERBRÁS (*)	74101	0,00
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS - PARCELAMENTO	74101	2.186.777,75
159	10	16000201	Votos CMN (*)	74101	0,00
160	10	16000201	subtotal da natureza/fonte	74101	455.448.169,42
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	242.330.480,73
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	76.330.747,65
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	136.786.941,04
163	10	16000201	subtotal da natureza/fonte	74101	0,00
163	10	16000201	BNDES / Venda de Ações (*)	74101	0,00
163	10	16000201	BNDES E TELEBRÁS - Empr.Telecomunic. (*)	74101	0,00
171	10	16000201	subtotal da natureza/fonte	74101	985.502.034,50
171	10	16000201	BIB	74101	14.873.225,46
171	10	16000201	DMLP	74101	970.628.809,04
173	10	16000201	subtotal da natureza/fonte	74101	8.120.050.451,55
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93 (**)	74101	698.272.478,04
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101	6.258.712.071,55
173	10	16000201	MP 2.118	74101	1.101.779.543,24
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITOS-BACEN	74101	61.286.358,72
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101	108.807.077,79
171	10	23001000	BIB	74101	20.758.386,13
159	10	23003000	subtotal da natureza/fonte	74101	1.191.330.779,49
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO (**)	74101	1.162.189.271,22
159	10	23003000	PARCELAMENTOS	74101	28.953.739,95
159	10	23003000	PARCELAMENTOS-PORTARIA MF 152/96	74101	187.768,32
160	10	23009900	subtotal da natureza/fonte	74101	1.280.556.624,30
160	10	23009900	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	1.020.737.645,13
160	10	23009900	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	110.046.784,35
160	10	23009900	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	149.772.194,82
173	10	23003000	subtotal da natureza/fonte	74101	2.652.880.769,74
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93 (**)	74101	1.343.389.842,42
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101	1.122.870.066,30
173	10	23003000	MP 2.118	74101	149.363.175,42
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITOS-BACEN	74101	37.257.685,60
171	10	23004000	DMLP	74101	463.165.430,49
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101	279.943.592,52
100	10	23009900	ITAIPU - ROYALTIES (*)	74101	0,00
159	10	23009900	subtotal da natureza/fonte	74101	2.045.288.493,17
159	10	23009900	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	22.496.977,51
159	10	23009900	BANRORAIMA (*)	74101	0,00
159	10	23009900	BNCC (*)	74101	0,00
159	10	23009900	BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito (*)	74101	0,00

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

ARRECADAÇÃO / PROJEÇÃO DAS RECEITAS DP EFU E OOC

159	10	23009900	CIA. DOCAS - CESSÃO DE CRÉDITOS (*)	74101	0,00
159	10	23009900	CODESA - Ct. PGFN/CAF nº 020 (*)	74101	0,00
159	10	23009900	EBTU	74101	5.609,08
159	10	23009900	ELETROBRÁS/ITAIPU (Bradesco/LFT-CT.424/425) (*)	74101	0,00
159	10	23009900	ESTADO DO MATO GROSSO - ROYALTIES	74101	11.970.182,23
159	10	23009900	ESTADO DO PARANÁ - ROYALTIES	74101	259.766.887,97
159	10	23009900	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	733.896.048,43
159	10	23009900	FUNDEF	74101	236.198.790,35
159	10	23009900	LLOYDBRAS (*)	74101	0,00
159	10	23009900	PMSS	74101	67.389.865,93
159	10	23009900	RFFSA (*)	74101	0,00
159	10	23009900	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	705.900.103,26
159	10	23009900	SIDERBRÁS (*)	74101	0,00
159	10	23009900	USAID-TWO-STEP LOANS - PARCELAMENTO	74101	7.664.028,41
159	10	23009900	Votos CMN (*)	74101	0,00
163	10	23009900	subtotal da natureza/fonte	74101	0,00
163	10	23009900	BNDES / Venda de Ações (*)	74101	0,00
163	10	23009900	BNDES E TELEBRÁS - Empr.Telecomunic. (*)	74101	0,00

Fonte: COAFI/STN/Ministério da Fazenda

(*) Haveres transferidos para a STN/COFIS

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

ARRECAÇÃO / PROJEÇÃO DAS RECEITAS DP EFU E OOC

2003

R\$ 1,00

FTE	ESF	NATUREZA DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA SUBNATUREZA	ORGÃO	REALIZADO
					TOTAL
159	10	subtotal		74101	5.161.601.047,11
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	10.890.564,47
159	10	16000201	BNDDES	74101	288.223,58
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	156.195.073,78
159	10	16000201	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101	0,00
159	10	16000201	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101	0,00
159	10	16000201	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	0,00
159	10	16000201	FUNDEF	74101	371.251.390,06
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	1.351.984.421,19
159	10	16000201	PARCELAMENTOS -LEI 10.522/02	74101	0,00
159	10	16000201	PARCELAMENTOS-PORTARIA MF 152/96	74101	35.060,65
159	10	16000201	PMSS	74101	19.108.508,29
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	172.644,81
159	10	23003000	BNDDES	74101	10.054.799,95
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	394.904.729,88
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101	20.036.334,36
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101	254.147.450,77
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	1.273.929.520,27
159	10	23003000	FUNDEF	74101	263.867.750,78
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	900.071.231,72
159	10	23003000	PARCELAMENTOS -LEI 10.522/02	74101	117.140,73
159	10	23003000	PARCELAMENTOS-PORTARIA MF 152/96	74101	187.768,13
159	10	23003000	PMSS	74101	73.317.375,55
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	3.342.173,25
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	57.698.884,89
160	10	subtotal		74101	2.199.404.814,34
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	181.223.735,98
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	75.773.664,75
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	125.749.318,53
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	1.512.797.919,57
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	130.987.810,40
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	172.872.365,11
171	10	subtotal		74101	1.553.456.278,40
171	10	16000201	BEA	74101	622.587,79
171	10	16000201	BIB	74101	15.839.823,75
171	10	16000201	DMLP	74101	869.241.810,73
171	10	23001000	BEA	74101	936.677,54
171	10	23001000	BIB	74101	24.232.402,76
171	10	23004000	DMLP	74101	642.582.975,83
173	10	subtotal		74101	12.510.342.600,34
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101	1.167.352.255,41
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101	7.439.073.177,55
173	10	16000201	MP 2.185	74101	1.458.662.699,36
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	276.222.164,56
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101	940.738.293,98
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101	933.655.904,45
173	10	23003000	MP 2.185	74101	72.696.139,21
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	221.941.965,82
189	10	subtotal		74101	513.059.114,43
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101	105.487.737,50
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101	407.571.376,93
TOTAL GERAL					74101 21.937.863.854,62
159	10	-	-	74101	5.161.601.047,11
160	10	-	-	74101	2.199.404.814,34
171	10	-	-	74101	1.553.456.278,40
173	10	-	-	74101	12.510.342.600,34
189	10	-	-	74101	513.059.114,43

Fonte: COAFI/STN/Ministério da Fazenda

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

ARRECAÇÃO / PROJEÇÃO DAS RECEITAS DP EFU E OOC

2004

R\$ 1,00

FTE	ESF	NATUREZA DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA SUBNATUREZA	ORGÃO	PROJETADO
					TOTAL
159	10	subtotal		74101	5.541.222.021,31
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	6.276.753,77
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	310.498.384,32
159	10	16000201	FUNDEF	74101	190.233.817,32
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	1.128.881.722,35
159	10	16000201	PMSS	74101	13.530.380,66
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	31.234,32
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	267.009.456,71
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101	20.935.387,57
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101	229.744.394,65
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	1.681.424.761,28
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101	37.192.821,45
159	10	23003000	FUNDEF	74101	230.890.597,06
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	1.313.734.652,68
159	10	23003000	PMSS	74101	71.272.306,06
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	1.561.716,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	38.003.635,08
160	10	subtotal		74101	1.960.848.164,11
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	161.959.368,59
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	60.500.276,39
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	95.536.203,12
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	1.381.551.796,81
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	120.756.019,22
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	140.544.499,98
171	10	subtotal		74101	2.862.796.484,29
171	10	16000201	BIB	74101	13.300.388,38
171	10	16000201	DMLP	74101	885.068.455,44
171	10	23001000	BIB	74101	24.926.354,60
171	10	23004000	DMLP	74101	1.939.501.285,86
173	10	subtotal		74101	13.945.823.407,81
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101	1.117.566.151,63
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101	7.726.595.700,89
173	10	16000201	MP 2.185	74101	1.756.941.601,04
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	646.455.299,83
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101	1.412.021.941,58
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101	892.981.952,75
173	10	23003000	MP 2.185	74101	73.247.267,35
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	320.013.492,74
189	10	subtotal		74101	599.212.963,80
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101	86.325.881,92
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101	512.887.081,89
TOTAL GERAL				74101	24.909.903.041,31
159	10	-	-	74101	5.541.222.021,31
160	10	-	-	74101	1.960.848.164,11
171	10	-	-	74101	2.862.796.484,29
173	10	-	-	74101	13.945.823.407,81
189	10	-	-	74101	599.212.963,80

Fonte: COAFI/STN/Ministério da Fazenda

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

ARRECAÇÃO / PROJEÇÃO DAS RECEITAS DP EFU E OOC

2005

R\$ 1,00

FTE	ESF	NATUREZA DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA SUBNATUREZA	ORGÃO	PROJETADO
					TOTAL
159	10	subtotal		74101	6.043.334.362,96
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	5.120.479,53
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	284.730.662,93
159	10	16000201	FUNDEF	74101	146.764.957,34
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	855.219.072,60
159	10	16000201	PMSS	74101	11.030.312,07
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	0,00
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	301.640.956,53
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101	21.927.795,79
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101	242.336.221,48
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	1.968.460.067,01
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101	45.883.600,60
159	10	23003000	FUNDEF	74101	248.670.895,71
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	1.799.325.368,81
159	10	23003000	PMSS	74101	75.378.517,93
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	0,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	36.845.454,62
160	10	subtotal		74101	1.825.544.849,31
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	150.278.503,59
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	55.636.503,19
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	86.251.592,85
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	1.263.277.324,40
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	114.619.511,82
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	155.481.413,46
171	10	subtotal		74101	2.554.238.788,43
171	10	16000201	BIB	74101	12.606.471,08
171	10	16000201	DMLP	74101	791.224.962,03
171	10	23001000	BIB	74101	23.694.275,43
171	10	23004000	DMLP	74101	1.726.713.079,88
173	10	subtotal		74101	15.157.294.849,81
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101	1.018.741.416,45
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101	8.487.166.875,63
173	10	16000201	MP 2.185	74101	1.941.271.291,99
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	573.257.702,68
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101	2.143.365.756,92
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101	724.777.376,95
173	10	23003000	MP 2.185	74101	76.948.438,39
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	191.765.990,80
189	10	subtotal		74101	612.667.985,23
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101	55.876.970,78
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101	556.791.014,44
TOTAL GERAL				74101	26.193.080.835,73
159	10	-	-	74101	6.043.334.362,96
160	10	-	-	74101	1.825.544.849,31
171	10	-	-	74101	2.554.238.788,43
173	10	-	-	74101	15.157.294.849,81
189	10	-	-	74101	612.667.985,23

Fonte: COAFI/STN/Ministério da Fazenda

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

ARRECAÇÃO / PROJEÇÃO DAS RECEITAS DP EFU E OOC

2006

R\$ 1,00

FTE	ESF	NATUREZA DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA SUBNATUREZA	ORGÃO	PROJETADO
					TOTAL
159	10	subtotal		74101	6.093.544.064,09
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	4.192.266,02
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	263.831.888,21
159	10	16000201	FUNDEF	74101	101.242.468,56
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	805.004.264,30
159	10	16000201	PMSS	74101	6.448.682,57
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	0,00
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	331.197.956,40
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101	23.231.529,94
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101	257.636.536,66
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	1.987.051.492,29
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101	47.937.807,30
159	10	23003000	FUNDEF	74101	248.670.895,71
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	1.899.112.707,25
159	10	23003000	PMSS	74101	79.413.097,44
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	0,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	38.572.471,45
160	10	subtotal		74101	1.904.594.568,10
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	125.652.290,61
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	44.074.995,40
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	68.201.652,11
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	1.395.594.381,16
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	114.596.917,20
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	156.474.331,61
171	10	subtotal		74101	2.379.964.037,80
171	10	16000201	BIB	74101	11.764.919,80
171	10	16000201	DMLP	74101	765.007.342,04
171	10	23001000	BIB	74101	24.967.704,90
171	10	23004000	DMLP	74101	1.578.224.071,06
173	10	subtotal		74101	15.306.221.784,65
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101	958.925.275,09
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101	8.473.174.908,57
173	10	16000201	MP 2.185	74101	1.965.500.824,89
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	587.611.068,83
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101	2.262.232.954,53
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101	773.853.360,12
173	10	23003000	MP 2.185	74101	71.840.287,65
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	213.083.104,95
189	10	subtotal		74101	680.232.615,37
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101	26.700.205,72
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101	653.532.409,65
TOTAL GERAL				74101	26.364.557.070,01
159	10	-	-	74101	6.093.544.064,09
160	10	-	-	74101	1.904.594.568,10
171	10	-	-	74101	2.379.964.037,80
173	10	-	-	74101	15.306.221.784,65
189	10	-	-	74101	680.232.615,37

Fonte: COAFI/STN/Ministério da Fazenda

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

ARRECAÇÃO / PROJEÇÃO DAS RECEITAS DP EFU E OOC

2007

R\$ 1,00

FTE	ESF	NATUREZA DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA SUBNATUREZA	ORGÃO	PROJETADO
					TOTAL
159	10	subtotal		74101	5.949.490.856,86
159	10	16000201	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	3.199.488,91
159	10	16000201	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	238.726.189,72
159	10	16000201	FUNDEF	74101	66.472.295,40
159	10	16000201	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	745.500.126,35
159	10	16000201	PMSS	74101	1.333.415,74
159	10	16000201	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	0,00
159	10	23003000	CARTEIRA DE SANEAMENTO - MP 2196	74101	361.496.859,03
159	10	23003000	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ROYALTIES	74101	24.411.471,13
159	10	23003000	ESTADO DO PARANÁ - Royalties	74101	271.784.680,26
159	10	23003000	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ROYALTIES	74101	1.848.960.810,56
159	10	23003000	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ROYALTIES	74101	63.831.355,25
159	10	23003000	FUNDEF	74101	248.670.895,71
159	10	23003000	Lei nº 8.727/93 - RECEITAS DA UNIÃO	74101	1.999.000.904,22
159	10	23003000	PMSS	74101	41.048.763,51
159	10	23003000	USAID-TWO-STEP LOANS	74101	0,00
159	10	23007002	AC. BRASIL-FRANÇA	74101	35.053.601,06
160	10	subtotal		74101	1.908.327.989,06
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	96.997.656,96
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	32.410.045,73
160	10	16000201	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	50.134.864,97
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - MF 030	74101	1.457.866.792,93
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 340	74101	114.444.296,86
160	10	23003000	Lei nº 7.976/89 - Voto 548	74101	156.474.331,61
171	10	subtotal		74101	2.204.611.462,81
171	10	16000201	BIB	74101	10.708.454,84
171	10	16000201	DMLP	74101	735.570.731,70
171	10	23001000	BIB	74101	26.094.488,26
171	10	23004000	DMLP	74101	1.432.237.788,01
173	10	subtotal		74101	15.460.344.198,39
173	10	16000201	Lei nº 8.727/93	74101	888.043.635,85
173	10	16000201	Lei nº 9.496/97	74101	8.475.374.461,23
173	10	16000201	MP 2.185	74101	1.986.863.953,63
173	10	16000201	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	598.592.545,53
173	10	23003000	Lei nº 8.727/93	74101	2.381.220.295,36
173	10	23003000	Lei nº 9.496/97	74101	825.267.102,43
173	10	23003000	MP 2.185	74101	69.264.547,07
173	10	23003000	RJ/BANERJ-CT.069-CESSÃO DE CRÉDITO -BACEN	74101	235.717.657,30
189	10	subtotal		74101	0,00
189	10	16000201	CLUBE DE PARIS	74101	0,00
189	10	23006000	CLUBE DE PARIS	74101	0,00
TOTAL GERAL				74101	25.522.774.507,11
159	10	-	-	74101	5.949.490.856,86
160	10	-	-	74101	1.908.327.989,06
171	10	-	-	74101	2.204.611.462,81
173	10	-	-	74101	15.460.344.198,39
189	10	-	-	74101	0,00

Fonte: COAFI/STN/Ministério da Fazenda

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP
Secretaria de Orçamento Federal – SOF

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA – TDA – FONTE 164 - NATUREZA – 2111.02.00

a - Metodologia

1 – Fixação da meta para o número de famílias a serem assentadas no exercício da proposta orçamentária;

2 – Identificação pelo INCRA, dos imóveis adequados para implantação de projetos de reforma agrária, separando por microrregiões/municípios.

3 – Avaliação do valor da indenização devida para cada imóvel a ser desapropriado, levando em consideração o preço da terra nua e o das benfeitorias, bem como indicação da previsão do mês/ano que será devido o pagamento pela desapropriação.

4 – Periodicamente, o INCRA informa à STN a previsão mensal da necessidade de emissão de TDAs, contemplando o exercício em andamento e o exercício da proposta orçamentária, bem como o valor das indenizações de benfeitorias.

b - Projeção

Historicamente

1 – A previsão anual decorre da compatibilização da meta do número de famílias, a serem assentadas no exercício da proposta, com o volume total de recursos disponíveis para a reforma agrária. No modelo tradicional de assentamento de trabalhadores (desapropriação de terras pelo INCRA) são executadas diversas ações cujo custo médio global (histórico) por família atingia o valor de R\$ 19.200,00. Mais recentemente, o custo médio subiu e no total, entre ações primárias e financeiras, está próximo ao patamar de R\$ 30.000/família assentada. Em relação à ação Obtenção de Imóveis o custo médio está no patamar de R\$ 15.900/família.

Projeção para 2005

Tendo em vista que as novas variáveis de custos foram inseridas no contexto a partir de 2004, principalmente em relação à expectativa de redirecionamento da reforma agrária para as regiões/microrregiões onde está localizada a demanda por terra, estima-se para 2005 os mesmos custos médios que os do ano corrente.

Dessa forma no tocante à obtenção de terras (terra nua e indenização de benfeitorias) objetivando a aquisição de cerca de 785.875 há, estima-se os seguintes custos:

- **Indenização da terra nua** – R\$ 567.000,0 mil – 75% em Títulos da Dívida Agrária - TDA
- Indenização das Benfeitorias – R\$ 189.797,0 mil - 25% em moeda
- Total da Ação..... – R\$ 767.797,0 mil

c- Evolução Histórica (despesa na fonte 164)

Executado 1997 = R\$ 797.975.470,00	Executado 2001 = R\$ 178.900.941,00
Executado 1998 = R\$ 596.885.482,00	Executado 2002 = R\$ 208.339.616,00
Executado 1999 = R\$ 399.906.099,00	Executado 2003 = R\$ 276.078.292,00
Executado 2000 = R\$ 195.320.578,00	Lei + Créd 2004 = R\$ 550.000.000,00
Projeção 2005 = R\$ 567.000.000,00	

D – Legislação

CF – Art. 184

Lei nº 4.504, 30/11/1964

Decreto nº 95.714, de 10/02/1988

Decreto nº 433, de 24/01/1992

Decreto nº 578, de 24/06/1992

Decreto nº 2.614, de 03/06/1998

Decreto nº 2.680, de 17/07/1998

MP nº 2.183, de 24/08/2001

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b, 3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

UNIFICADOS INDUSTRIAIS E OUTROS

2006

PROGRAMA	R\$ 1,00											
	Juros	Rem	SD DEV 05	jan-06	fev-06	mar-06	abr-06	mai-06	jun-06	Juros	Rem	SD DEVEDOR
PNDa "C" - Q0403 - ECONOMICO (em liq)												
UNIF.INDUST - Q0099 - BADESP (em conciliação)												
YO111 - BACEN												
30021 - BACEN												
TOTAL - INDUS												
AID-LOAN-512-30358 - BANRISUL												
FUNINSO - Q0100 - CEF	8.199	13.671	182.283	0	190.742	0	0	0	0	4.658	3.801	0
PROACOOOL-Q0199-BIRD 1988 - CAIXAang												
TOTAL UNIF. INDUSTRIAIS/DEMAIS	8.199	13.671	182.283	0	190.742	0	0	0	0	4.658	3.801	0
Fonte: COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda												
Juros				12.857 (considerando que os juros dez/2005 será pago em jan/06 e dez/2006 será pago em jan/07)								
Amortização				190.742								
Total				203.599								

Notas:
(1) O Saldo Devedor do PNDa é atualizado pela TR. Os Saldos Devedores dos demais programas são corrigidos pela TJLP.
(2) A taxas de juros cobrada sobre o saldo devedor do FUNISO é de 5%a.a.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

UNIFICADOS INDUSTRIAIS E OUTROS

2007

PROGRAMA	R\$ 1,00											
	Juros	Rem	SD DEVEDOR	jan-07	fev-07	mar-07	abr-07	mai-07	jun-07	Juros	Rem	SD DEVEDOR
PNDA "C" - Q0403 - ECONOMICO (em liq)												
UNIF-INDUST - Q0099 - BADESP (em conciliação)												
YO111 - BACEN												
30021 - BACEN												
TOTAL - INDUS												
AID-LOAN-512-30358 - BANRISUL												
FUNINSO - Q0100 - CEF												
PROACOL-Q0199-BIRD 1989 - CAIXAmg												
TOTAL UNIF-INDUSTRIAS/DEMAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonte: COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda												
Juros	0									0		
Amortização										0		
Total										0		

Notas:
(1) Os Unificados Industriais e demais programas desse grupo são saldados em 2006, não havendo previsão de receitas para 2007.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b.3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005

XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:

b) Receitas Financeiras:

3. Demais Receitas Financeiras

2005

UNIFICADOS RURAIS E OUTROS

[illegible]

Notas:

(1) O Saldo Devedor do PNDR é atualizado pela TR. Os Saldos Devedores dos demais programas são corrigidos pela TJLP.

2) As taxas de juros cobradas sobre os saldos devedores são as seguintes: 9,41% a.a (PNDR), 3% a.a. (PRODECER III, PO 702 e 703), 7,75% (PRODECER III, PO 712 e 713) E 5% a.a.(PROVARZEAS)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,3" do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

UNIFICADOS RURAIS E OUTROS

2006

PROGRAMA	Juros	Atualiz.	SD DEV 05	jan-06	fev-06	mar-06	abr-06	mai-06	jun-06	Juros	Atualiz.	SD DEVEDOR	jul-06	ago-06	set-06	out-06	nov-06	dez-06	Juros	Atualiz.	SD DEVEDOR	RS 1,00
PNDR "C" - P1103 - BB	82.391	35.721	0																			
PNDR "C" - P1103 - ECONOMICO (em lq)																						
TOTAL - PNDR	0	0																				
PRODECER III - P0702 - BNB	85.876	238.653	5.365.098	0	0	0	0	0	0	80.924	208.712	5.654.733	0	596.122	0	0	0	0	86.706	223.697	5.369.014	
PRODECER III - P0703 - BNB	323.812	899.884	20.230.069	0	0	0	0	0	0	305.137	786.987	21.322.193	0	2.369.133	0	0	0	0	326.940	843.489	20.123.490	
PRODECER III - P0712 - BNB - RES 2816	436.156	0	10.346.020	0	0	0	0	0	0	403.136	0	10.749.155	0	1.149.558	0	0	0	0	425.786	0	10.025.393	
PRODECER III - P0713 - BNB - RES 2816	2.249.769	0	53.366.547	0	0	0	0	0	0	2.079.442	0	55.445.990	0	6.160.666	0	0	0	0	2.196.277	0	51.481.601	
TOTAL - PRODECER III	3.095.614		89.307.733	0	0	0	0	0	0	2.868.638		93.172.071	0	10.275.478	0	0	0	0	3.035.709		86.999.489	
PROVARZEAS - P0601 - BANEISTES	2.052	3.421	0																			
PROFIR-OECF - P0399 - BB																						
UNIF RURAIS - P0099 - BEC (Judici)																						
UNIF. RURAIS - P0099 - BANDERN (em lq)																						
TOTAL - RURAIS																						
PAPP - P0500/AL - BNB (Judici)																						
PAPP - P0501/BA - BNB (Judici)																						
PAPP - P0502/CE - BNB (Judici)																						
PAPP - P0502/CE - BEC (Judici)																						
PAPP - P0503/MA - BNB (Judici)																						
PAPP - P0504/MG - BNB (Judici)																						
PAPP - P0505/PR - BNB (Judici)																						
PAPP - P0506/PE - BNB (Judici)																						
PAPP - P0507/PI - BNB (Judici)																						
PAPP - P0508/RN - BNB (Judici)																						
PAPP - P0508 - BANDERN (em lq)																						
PAPP - P0509/SE - BNB (Judici)																						
TOTAL - PAPP																						
PROCEBA - P1207 - BB																						
Total Unificados Rurais/demais	3.097.666	3.421	89.307.733	0	0	0	0	0	0	2.868.638	0	93.172.071	0	10.275.478	0	0	0	0	3.035.709	0	86.999.489	

Notas:
(1) O Saldo Devedor do PNDR é atualizado pela TR. Os Saldos Devedores dos demais programas são corrigidos pela TJLP.
(2) As taxas de juros cobradas sobre os saldos devedores são as seguintes: 9,41% a.a (PNDR), 3% a.a. (PRODECER III, PO 702 e 703), 7,75% (PRODECER III, PO 712 e 713) E 5% a.a.(PROVARZEAS)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, inciso XII "b,3"º do Anexo III das informações Complementares ao PLOA 2005
XII - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os seguintes agregados:
b) Receitas Financeiras:
3. Demais Receitas Financeiras

UNIFICADOS RURAIS E OUTROS

PROGRAMA	R\$ 1,00											
	Juros	Atualiz.	SD DEVEDOR	jan-07	fev-07	mar-07	abr-07	maio-07	jun-07	Juros	Atualiz.	SD DEVEDOR
PNDR "C" - P1103 - BB												
PNDR "C" - P1103 - ECONOMICO (em lta)												
TOTAL - PNDR												
PRODECER III - P0702 - BNB	86.706	223.687	5.369.014	0	0	0	0	0	0	80.983	196.044	5.646.041
PRODECER III - P0703 - BNB	326.940	843.489	20.123.490	0	0	0	0	0	0	303.529	734.788	21.161.808
PRODECER III - P0712 - BNB - RES 2816	425.786	0	10.025.383	0	0	0	0	0	0	390.642	0	10.416.025
PRODECER III - P0713 - BNB - RES 2816	2.196.277	0	51.481.601	0	0	0	0	0	0	2.005.995	0	53.487.596
TOTAL - PRODECER III	3.035.709		86.999.489	0	0	0	0	0	0	2.781.149		90.711.470
PROVÁRZEAS - P0601 - BANEISTES												
PROPR-DECF - P0399 - BB												
UNIFURURAS - P0099 - BEC (judici)												
UNIF RURAIS - P0099 - BANDERN (em lta)												
TOTAL - RURAIS												
PAPP - P0500/AL - BNB (judici)												
PAPP - P0501/BA - BNB (judici)												
PAPP - P0502/CE - BNB (judici)												
PAPP - P0502/CE - BEC (judici)												
PAPP - P0503/MA - BNB (judici)												
PAPP - P0504/MG - BNB (judici)												
PAPP - P0505/PB - BNB (judici)												
PAPP - P0506/PE - BNB (judici)												
PAPP - P0507/PI - BNB (judici)												
PAPP - P0508/RN - BNB (judici)												
PAPP - P0508 - BANDERN (em lta)												
PAPP - P0509/SE - BNB (judici)												
TOTAL - PAPP												
PROCERA - P1207 - BB												
Total Unificados Rurais/demais	3.035.709	0	86.999.489	0	0	0	0	0	0	2.781.149	0	90.711.470
Juros	5.816.858											
Amortização	11.538.934											
Total	17.155.792											
Fonte: COPEC/Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda												
(considerando que dez/2006 será pago em jan/07 e dez/2007 será pago em jan/08)												

Notas:
(1) O Saldo Devedor do PNDR é atualizado pela TR. Os Saldos Devedores dos demais programas são corrigidos pela TJLP.
(2) As taxas de juros cobradas sobre os saldos devedores são as seguintes: 9,41% a.a. (PNDR), 3% a.a. (PRODECER III, PO 702 e 703), 7,75% (PRODECER III, PO 712 e 713) E 5% a.a. (PROVÁRZEAS)



EDIÇÃO DE HOJE: 130 PÁGINAS