

ANEXO III

SÍNTESE POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Órgão : (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC
 Unidade : Agência de Promoção de Exportações do Brasil - APEX-Brasil

Função		Subfunção		Programa	Valores em R\$ Mil
Código	Total	Código	Total	Descrição	Total
23	48.230	122	48.230	Gestão e Manutenção da Apex-Brasil	48.230
23	365.655	691	365.655	Promoção das Exportações e Investimentos	365.655
Total	413.885	Total	413.885	Total	413.885

ANEXO IV

NATUREZA DE DESPESA

Órgão : (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC
 Unidade : Agência de Promoção de Exportações do Brasil - APEX-Brasil

						Valores em R\$ Mil
1	2	3	4	5	6	Total
Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
65.070	0	348.815	0	0	0	413.885

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão : (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC
 Unidade : Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil

Receita			Despesa			Valores em R\$ Mil
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total	
Receitas Correntes	348.545	348.545	Despesas Correntes	413.885	413.885	
Déficit Corrente	65.340	65.340	Superávit Corrente	0	0	
Receitas de Capital	65.340	65.340	Despesas de Capital	0	0	
Déficit de Capital	0	0	Superávit de Capital	65.340	65.340	
Total	413.885	413.885	Total	413.885	413.885	
Resumo			Resumo			
Receitas Correntes	348.545		Despesas Correntes	413.885		
Receitas de Capital	65.340		Despesas de Capital	0		

ANEXO VI

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Órgão : (28000) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC
 Unidade : Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil

								Valores em R\$ Mil
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total Jan-Jun	
Programa de Promoção das Exportações e Investimentos								
Pessoal e Encargos Sociais	3.428	3.428	3.463	3.463	3.850	3.851	21.483	
Outras Despesas Correntes	56.245	23.810	23.910	23.642	23.664	22.587	173.858	
SubTotal	59.673	27.238	27.373	27.105	27.514	26.438	195.341	
Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil								
Pessoal e Encargos Sociais	1.595	1.595	1.609	1.609	1.749	1.749	9.906	
Outras Despesas Correntes	1.746	1.437	1.489	1.696	9.815	1.492	17.675	
SubTotal	3.341	3.032	3.098	3.305	11.564	3.241	27.581	
Total	63.014	30.270	30.471	30.410	39.078	29.679	222.922	
Mês	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Jul-Dez	
Programa de Promoção das Exportações e Investimentos								
Pessoal e Encargos Sociais	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851	3.910	23.165	
Outras Despesas Correntes	24.502	24.528	24.602	24.501	24.515	24.501	147.149	
SubTotal	28.353	28.379	28.453	28.352	28.366	28.411	170.314	
Programa de Gestão e Manutenção da Apex-Brasil								
Pessoal e Encargos Sociais	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.771	10.516	
Outras Despesas Correntes	1.468	1.567	1.573	1.576	2.127	1.822	10.133	
SubTotal	3.217	3.316	3.322	3.325	3.876	3.593	20.649	
Total	31.570	31.695	31.775	31.677	32.242	32.004	190.963	
Total Geral							413.885	

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
 C.N.P.J Nº : 33.657.248/0001-89

BALANCETES PATRIMONIAIS
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011

Em R\$ mil

ATIVO	BNDES		CONSOLIDADO		PASSIVO	BNDES		CONSOLIDADO	
ATIVO CIRCULANTE	58.734.275		91.124.909		PASSIVO CIRCULANTE	14.329.530		15.682.055	
DISPONIBILIDADES	1.292		6.496		DEPÓSITOS	269		269	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.638.035		5.638.035		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.458		1.458	
Aplicações em Depósitos interfinanceiros	5.058.340		5.058.340		Recursos em trânsito de terceiros	1.458		1.458	
Aplicações em operações compromissadas	382.818		382.818						