

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2000**

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Em R\$ mil
													REALIZADO JAN-DEZ
<b>1 - FAT</b>													
. TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/1999 (+)	192.008												192.008
. TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2000 (+)	15.225	331.206	121.610	0,00	661.935	233.500	272.894	251.092	249.682	279.949	265.372	282.247	2.964.712
. PAGAMENTO DE JUROS (-)	(836.779)						(901.605)						(1.738.384)
. DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)											(271.095)		(271.095)
. DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	400.000	50.000	50.000			45.000	25000			350.000		300.000	1.220.000
. DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(22.582)	(25.844)	(25.764)	(110.793)	(50.932)	(28.252)	(26.894)	(27.755)	(25.311)	(43.071)	(45.325)	(21.678)	(454.201)
<b>SALDO</b>	<b>(252.128)</b>	<b>355.362</b>	<b>145.846</b>	<b>(110.793)</b>	<b>611.003</b>	<b>250.248</b>	<b>(630.605)</b>	<b>223.337</b>	<b>224.371</b>	<b>586.878</b>	<b>(51.048)</b>	<b>560.569</b>	<b>1.913.040</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2001**

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Em R\$ mil
													REALIZADO JAN-DEZ
<b>1 - FAT</b>													
. TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2000 (+)	160.386												160.386
. TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2001 (+)	136.001	304.647	274.491	270.117	278.190	280.729	318.581	292.065	295.950	292.482	287.194	501.177	3.531.624
. PAGAMENTO DE JUROS (-)	(972.243)						(1.040.182)						(2.012.425)
. DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)					(273.956)						(278.491)		(552.447)
. DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	525.000						770.000				500.000		1.795.000
. DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(22.288)	(205.050)	(39.399)	(76.488)	(58.905)	(41.646)	(40.051)	(49.329)	(49.769)	(63.026)	(61.198)	49.705	(657.444)
<b>SALDO</b>	<b>(173.144)</b>	<b>99.597</b>	<b>235.092</b>	<b>193.629</b>	<b>(54.671)</b>	<b>239.083</b>	<b>8.348</b>	<b>242.736</b>	<b>246.181</b>	<b>229.456</b>	<b>447.505</b>	<b>550.882</b>	<b>2.264.694</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2002**

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Em R\$ mil
													REALIZADO JAN-DEZ
<b>1 - FAT</b>													
. TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2001 (+)												74.301	74.301
. TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2002 (+)	126.646	325.889	251.095	241.079	257.566	273.516	291.184	806.125	358.335	415.154	383.350	394.232	4.124.171
. PAGAMENTO DE JUROS (-)	(1.135.369)						(1.173.364)						(2.308.733)
. DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)		(1.424)		(15.770)	(283.567)				(9.850)	(1.569)	(291.303)		(603.483)
. DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)							100.000	1.000.000	500.000	2.000.000			3.600.000
. DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(51.262)	(50.978)	(45.040)	(65.505)	(59.008)	(54.262)	(45.557)	(50.205)	(51.520)	(66.763)	(79.365)	(72.660)	(692.125)
<b>SALDO</b>	<b>(1.059.985)</b>	<b>273.487</b>	<b>206.055</b>	<b>159.804</b>	<b>(85.009)</b>	<b>219.254</b>	<b>(827.737)</b>	<b>1.755.920</b>	<b>796.965</b>	<b>2.346.822</b>	<b>12.682</b>	<b>395.873</b>	<b>4.194.131</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2003**

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Em R\$ mil
													REALIZADO JAN-DEZ
<b>1 - FAT</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2002 (+)													5.363.829
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2003 (+)	27.195	898.466	405.609	410.972	434.562	466.271	409.827	460.928	43.140	404.237	597.502	805.120	(2.434.809)
.PAGAMENTO DE JUROS (-)	(1.240.168)						(1.194.641)						(2.680.658)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)			(10.300)	(2.000.000)	(299.008)	(46.259)	(6.214)	(157)	(7.911)	(1.023)	(307.413)	(2.373)	(2.680.658)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)		250.000		250.000	30.000					530.000	500.000	1.000.000	2.560.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(71.685)	(74.215)	(69.916)	(94.825)	(76.096)	(69.825)	(58.501)	(60.883)	(52.422)	(69.720)	(64.373)	(47.548)	(810.009)
<b>SALDO</b>	<b>(1.284.658)</b>	<b>1.074.251</b>	<b>325.393</b>	<b>(1.433.853)</b>	<b>89.458</b>	<b>350.187</b>	<b>(849.529)</b>	<b>399.888</b>	<b>(17.193)</b>	<b>863.494</b>	<b>725.716</b>	<b>1.755.199</b>	<b>1.998.353</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2004**

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Em R\$ mil
													REALIZADO JAN-DEZ
<b>FAT</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2003 (+)	739.190												739.190
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2004 (+)	800	556.086	493.094	416.666	467.606	534.633	527.920	612.593	191.972	859.363	515.160	978.001	6.153.895
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(1.324.797)						(1.508.974)						(2.833.771)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(2.983)	(1.700)	(243.402)	(2.792)	(314.545)	(5.435)	(328)	(124.072)	(245.160)	(1.770)	(333.838)	(2.626)	(1.278.652)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	40.000	1.000.000	1.000.000	750.000		250.000	41.200	41.200		50.500			3.131.700
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(48.411)	(47.888)	(41.611)	(66.829)	(59.312)	(41.482)	(39.700)	(43.184)	(40.829)	(53.783)	(51.873)	(37.260)	(572.161)
<b>SALDO</b>	<b>(596.201)</b>	<b>1.506.498</b>	<b>1.208.081</b>	<b>1.097.045</b>	<b>93.749</b>	<b>737.716</b>	<b>(1.021.082)</b>	<b>486.537</b>	<b>(94.016)</b>	<b>854.310</b>	<b>129.449</b>	<b>938.115</b>	<b>5.340.202</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2005**

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Em R\$ mil
													REALIZADO JAN-DEZ
<b>FAT</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2004 (+)	77.878												77.878
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2005 (+)	329.595	318.736	921.174	64.515	619.251	552.043	543.919	1.051.170	125.382	1.012.062	107.548	1.099.324	6.744.719
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(1.582.028)						(1.614.256)						(3.196.284)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(3.905)	(2.571)	(244.601)	(4.038)	(545.424)	(6.303)	(12.163)	(209.809)	(553.051)	(308.823)	(103.069)	(59.298)	(2.053.055)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	2.500.000					30.000	30.000	1.054.000	500.000	1.076.000	720.000	1.410.000	7.320.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(38.054)	(42.186)	(38.532)	(57.694)	(88.366)	(41.016)	(34.109)	(34.581)	(95.040)	(94.170)	(39.055)	(140.632)	(743.433)
<b>SALDO</b>	<b>1.283.486</b>	<b>273.980</b>	<b>638.040</b>	<b>2.783</b>	<b>(14.538)</b>	<b>534.724</b>	<b>(1.086.609)</b>	<b>1.860.781</b>	<b>(22.709)</b>	<b>1.685.069</b>	<b>685.424</b>	<b>2.309.395</b>	<b>8.149.825</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2006**

Em R\$ mil

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO JAN-DEZ
<b>F A T</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2005 (+)	158.458												158.458
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2006 (+)	595.387	111.035	595.556	553.058	616.934	632.637	600.173	636.475	957.203	351.496	639.277	1.195.829	7.485.060
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(1.777.214)	-	-	-	-	-	(1.848.280)	-	-	-	-	-	(3.625.494)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(54.130)	(59.165)	(73.592)	(58.445)	(80.526)	(361.879)	(158.820)	(158.329)	(170.584)	(181.093)	(181.166)	(182.470)	(1.720.199)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	264.000	254.000	150.000	600.000	714.000	1.010.000		1.433.500	1.184.500	-	-	490.000	6.100.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(156.464)	(152.735)	(138.632)	(155.045)	(136.117)	(144.064)	(143.546)	(140.317)	(145.130)	(143.362)	(142.055)	(135.256)	(1.732.723)
<b>SALDO</b>	<b>(969.963)</b>	<b>153.135</b>	<b>533.332</b>	<b>939.567</b>	<b>1.114.291</b>	<b>1.136.693</b>	<b>(1.550.473)</b>	<b>1.771.329</b>	<b>1.825.989</b>	<b>27.041</b>	<b>316.056</b>	<b>1.368.103</b>	<b>6.665.102</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2007**

Em R\$ mil

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO JAN-DEZ
<b>F A T</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2006 (+)	91.806												91.806
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2007 (+)	623.922	162.195	596.492	616.893	693.615	639.941	1.239.993	683.479	165.723	1.298.439	149.997	776.959	7.647.647
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(1.978.896)	-	-	-	-	-	(1.982.793)	-	-	-	-	-	(3.961.689)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(180.324)	(190.323)	(201.047)	(364.138)	(190.746)	(179.355)	(197.438)	(198.061)	(200.136)	(200.582)	(194.390)	(208.457)	(2.504.997)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	467.400	214.598	175.580	-	11.200	923.383	304.877	321.136	-	-	-	748.825	3.167.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(138.839)	(135.239)	(122.490)	(135.773)	(129.030)	(131.735)	(127.969)	(129.624)	(130.013)	(126.032)	(129.291)	(879.589)	(2.315.624)
<b>SALDO</b>	<b>(1.114.931)</b>	<b>51.232</b>	<b>448.535</b>	<b>116.981</b>	<b>385.039</b>	<b>1.252.235</b>	<b>(763.330)</b>	<b>676.931</b>	<b>(164.426)</b>	<b>971.825</b>	<b>(173.684)</b>	<b>437.738</b>	<b>2.124.144</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2008**

Em R\$ mil

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO JAN-DEZ
<b>F A T</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2007 (+)	623.580												623.580
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2008 (+)	791.265	159.679	1.341.465	168.202	770.901	785.379	836.197	1.504.257	879.203	892.169	206.250	1.179.657	9.514.623
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(2.185.153)	-	-	-	-	-	(2.281.251)	-	-	-	-	-	(4.466.403)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(342.674)	(203.022)	(205.947)	(209.539)	(202.043)	(204.432)	(201.628)	(197.787)	(196.111)	(197.754)	(217.641)	(212.951)	(2.591.531)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	-	-	-	307.000	145.000	145.000	145.000	-	-	318.000	340.000	300.000	1.700.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(129.387)	(129.697)	(119.770)	(127.777)	(123.377)	(128.106)	(125.359)	(129.632)	(127.867)	(126.380)	(127.283)	(123.137)	(1.517.770)
<b>SALDO</b>	<b>(1.242.369)</b>	<b>(173.040)</b>	<b>1.015.748</b>	<b>137.886</b>	<b>590.481</b>	<b>597.841</b>	<b>(1.627.040)</b>	<b>1.176.838</b>	<b>555.224</b>	<b>886.036</b>	<b>201.326</b>	<b>1.143.569</b>	<b>3.262.498</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2009**

Em R\$ mil

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO JAN-DEZ
<b>F A T</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2008 (+)	436.994												436.994
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2009 (+)	52.297	1.048.376	630.287	678.828	826.753	709.058	809.571	629.290	958.045	718.562	1.154.257	973.808	9.189.131
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(2.513.746)	-	-	-	-	-	(2.593.792)	-	-	-	-	-	(5.107.538)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(223.533)	(210.121)	(214.814)	(204.604)	(202.210)	(192.104)	(202.400)	(193.059)	(187.643)	(190.443)	(201.201)	(193.227)	(2.415.359)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.792	500.792
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(129.831)	(128.251)	(114.760)	(126.856)	(121.521)	(123.668)	(119.101)	(116.893)	(115.549)	(111.138)	(113.677)	(109.001)	(1.430.246)
<b>SALDO</b>	<b>(2.377.818)</b>	<b>710.004</b>	<b>300.713</b>	<b>347.369</b>	<b>503.021</b>	<b>393.286</b>	<b>(2.105.722)</b>	<b>319.338</b>	<b>654.853</b>	<b>416.981</b>	<b>839.379</b>	<b>1.172.372</b>	<b>1.173.774</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2010**

Em R\$ mil

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO JAN-DEZ
<b>F A T</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2009 (+)	740.630												740.630
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2010 (+)	46.650	1.010.744	963.844	919.323	970.129	870.716	999.378	952.390	947.353	1.018.188	1.064.638	876.478	10.639.831
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(2.722.990)						(2.813.704)						(5.536.694)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(203.823)	(187.972)	(196.946)	(185.005)	(185.912)	(176.704)	(179.936)	(174.343)	(171.216)	(178.215)	(200.448)	(191.501)	(2.232.021)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)									240.000	210.000	150.000	250.000	850.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(111.844)	(112.870)	(101.362)	(111.302)	(106.702)	(109.524)	(104.894)	(108.172)	(106.780)	(145.066)	(105.355)	(132.233)	(1.356.102)
<b>SALDO</b>	<b>(2.251.376)</b>	<b>709.902</b>	<b>665.536</b>	<b>623.017</b>	<b>677.515</b>	<b>584.489</b>	<b>(2.099.157)</b>	<b>669.875</b>	<b>909.357</b>	<b>904.907</b>	<b>908.835</b>	<b>802.744</b>	<b>3.105.644</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2011**

Em R\$ mil

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO JAN-DEZ
<b>F A T</b>													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2010 (+)	205.622												205.622
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2011 (+)	2.342.013	1.114.935	1.040.312	1.156.312	1.030.786	1.073.906	1.144.554	1.130.149	1.118.198	1.114.846	1.077.447	180.271	13.523.729
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(2.985.310)						(3.128.903)						(6.114.213)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(189.973)	(177.328)	(182.404)	(181.724)	(178.347)	(174.585)	(179.664)	(177.825)	(177.049)	(182.361)	(227.514)	(194.835)	(2.223.609)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	-		195.000	180.000	180.000	180.000	160.000	110.000	215.000	215.000	210.000	60.000	1.705.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(106.513)	(106.590)	(95.152)	(105.000)	(118.582)	(105.328)	(102.132)	(104.793)	(104.750)	(102.252)	(104.983)	(102.353)	(1.258.428)
<b>SALDO</b>	<b>(734.161)</b>	<b>831.017</b>	<b>957.756</b>	<b>1.049.588</b>	<b>913.857</b>	<b>973.993</b>	<b>(2.106.145)</b>	<b>957.531</b>	<b>1.051.399</b>	<b>1.045.233</b>	<b>954.950</b>	<b>(56.917)</b>	<b>5.838.101</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT  
2012**

Em R\$ mil

RUBRICA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO JAN
F A T													
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2011 (+)	998.708												998.708
.TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO/2012 (+)	1.171.906												1.171.906
.PAGAMENTOS DE JUROS (-)	(3.440.121)												(3.440.121)
.DEPÓSITO ESPECIAL: SAÍDA (-)	(184.827)												(184.827)
.DEPÓSITO ESPECIAL: INGRESSO (+)	200.000												200.000
.DEPÓSITO ESPECIAL: JUROS (-)	(105.193)												(105.193)
<b>SALDO</b>	<b>(1.359.527)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(1.359.527)</b>

Fonte: BNDES - Área Financeira/ Departamento de Recursos Institucionais Internos