

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.674.926	RECEITAS	27.586.159
INVESTIMENTOS	5.674.926	RECEITA OPERACIONAL	25.390.209
DISPENDIOS CORRENTES	27.921.528	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.195.950
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.476.411	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.395.945
MATERIAIS E PRODUTOS	425.112	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	3.263.945
SERVICOS DE TERCEIROS	8.436.530	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	132.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.406.868	TOTAL DAS FONTES	30.982.104
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.141.249	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.146.403)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.358	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.760.753
TOTAL DOS USOS	33.596.454	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	33.596.454

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.500.575	RECEITAS	87.420.066
INVESTIMENTOS	17.086.055	RECEITA OPERACIONAL	77.442.343
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.414.520	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.977.723
OPERACOES INTERNAS	1.414.520	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.086.055
DISPENDIOS CORRENTES	75.929.209	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	13.086.055
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.870.787	OPERACOES DE CREDITO	16.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	561.300	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	16.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	17.000.000	TOTAL DAS FONTES	116.506.121
UTILIDADES E SERVICOS	3.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(16.143.404)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.859.791	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.932.933)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.637.331		
TOTAL DOS USOS	94.429.784	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	94.429.784

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.556.386	RECEITAS	85.530.006
INVESTIMENTOS	11.556.386	RECEITA OPERACIONAL	75.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	84.421.315	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.530.006
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.123.507	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.050.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.074.450	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	6.050.000
SERVICOS DE TERCEIROS	20.548.961	TOTAL DAS FONTES	91.580.006
UTILIDADES E SERVICOS	7.755.070	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.943.770
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.267.327	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.546.075)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.652.000		
TOTAL DOS USOS	95.977.701	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	95.977.701

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	48.386.235	RECEITAS	533.614.458
INVESTIMENTOS	46.796.281	RECEITA OPERACIONAL	533.614.458
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.589.954	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	27.700.000
OPERACOES EXTERNAS	1.589.954	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	27.700.000
DISPENDIOS CORRENTES	472.915.524	TOTAL DAS FONTES	561.314.458
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.870.563	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(42.988.697)
MATERIAIS E PRODUTOS	4.550.500	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.802.368
SERVICOS DE TERCEIROS	128.513.488	VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.826.370)
UTILIDADES E SERVICOS	28.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	103.851.048		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	14.325.528		
OUTRAS FONTES	14.325.528		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	52.804.397		
TOTAL DOS USOS	521.301.759	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	521.301.759

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	62.098.470	RECEITAS	85.214.440
INVESTIMENTOS	62.098.470	RECEITA OPERACIONAL	73.664.766

DISPENDIOS CORRENTES	68.284.971	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.549.674
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.358.619	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	45.508.470
MATERIAIS E PRODUTOS	1.603.943	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	45.508.470
SERVICOS DE TERCEIROS	19.032.583	TOTAL DAS FONTES	130.722.910
UTILIDADES E SERVICOS	7.080.424	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.708.322
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.994.113	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.047.791)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.215.289		
TOTAL DOS USOS	130.383.441	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	130.383.441

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.350.000	RECEITAS	191.856.430
INVESTIMENTOS	7.700.000	RECEITA OPERACIONAL	170.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.650.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.856.430
OPERACOES EXTERNAS	1.650.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	155.212.354	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	3.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.700.000	TOTAL DAS FONTES	195.356.430
MATERIAIS E PRODUTOS	1.700.349	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.005.008
SERVICOS DE TERCEIROS	28.963.834	VARIACAO DO DISPONIVEL	(34.799.084)
UTILIDADES E SERVICOS	9.577.719		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.209.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.200.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	24.861.452		
TOTAL DOS USOS	164.562.354	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	164.562.354

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.008.400	RECEITAS	49.353.910
INVESTIMENTOS	5.008.400	RECEITA OPERACIONAL	41.555.397
DISPENDIOS CORRENTES	45.786.934	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.798.513
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.550.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.135.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.994.745	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	3.135.000
SERVICOS DE TERCEIROS	9.936.935	TOTAL DAS FONTES	52.488.910
UTILIDADES E SERVICOS	2.474.347	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.264.303
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.614.602	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.957.879)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.216.305		
TOTAL DOS USOS	50.795.334	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	50.795.334

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMACAO 2009	
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.046.125	RECEITAS	27.382.062
INVESTIMENTOS	2.500.000	RECEITA OPERACIONAL	26.525.578
OUTROS DISP. DE CAPITAL	546.125	RECEITA NAO OPERACIONAL	856.484
DISPENDIOS CORRENTES	24.136.155	TOTAL DAS FONTES	27.382.062
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.742.536	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	135.683
MATERIAIS E PRODUTOS	966.993	VARIACAO DO DISPONIVEL	(335.465)
SERVICOS DE TERCEIROS	6.219.191		
UTILIDADES E SERVICOS	500.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.391.593		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.315.842		
TOTAL DOS USOS	27.182.280	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	27.182.280

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.300.000	RECEITAS	19.899.450
INVESTIMENTOS	1.300.000	RECEITA OPERACIONAL	17.700.000
DISPENDIOS CORRENTES	14.662.082	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.199.450
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.035.700	TOTAL DAS FONTES	19.899.450
MATERIAIS E PRODUTOS	1.489.785	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.232.703)
SERVICOS DE TERCEIROS	2.565.317	VARIACAO DO DISPONIVEL	(704.665)
UTILIDADES E SERVICOS	1.708.741		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.164.176		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.698.363		
TOTAL DOS USOS	15.962.082	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	15.962.082

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.071.000	RECEITAS	116.810.627
INVESTIMENTOS	9.071.000	RECEITA OPERACIONAL	115.049.337
DISPENDIOS CORRENTES	107.734.439	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.761.290
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.976.306	TOTAL DAS FONTES	116.810.627
MATERIAIS E PRODUTOS	7.203.696	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	711.209
SERVICOS DE TERCEIROS	35.911.884	VARIACAO DO DISPONIVEL	(716.397)
UTILIDADES E SERVICOS	17.225.828		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.109.172		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.307.553		
TOTAL DOS USOS	116.805.439	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	116.805.439

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	263.872.527	RECEITAS	2.326.211.219
INVESTIMENTOS	263.872.527	RECEITA OPERACIONAL	2.033.686.099
DISPENDIOS CORRENTES	2.010.828.694	RECEITA NAO OPERACIONAL	292.525.120
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.124.370	TOTAL DAS FONTES	2.326.211.219
MATERIAIS E PRODUTOS	12.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(66.024.080)
SERVICOS DE TERCEIROS	266.422.550	VARIACAO DO DISPONIVEL	14.514.082
UTILIDADES E SERVICOS	17.141.460		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	410.803.275		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	26.426.503		
OUTRAS FONTES	26.426.503		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	257.910.536		
TOTAL DOS USOS	2.274.701.221	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.274.701.221

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	426.600.000	RECEITAS	854.600.985
INVESTIMENTOS	412.600.000	RECEITA OPERACIONAL	842.697.150
OUTROS DISP. DE CAPITAL	14.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.903.835
DISPENDIOS CORRENTES	762.889.074	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	300.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.288.526	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	300.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	365.272.751	TOTAL DAS FONTES	1.154.600.985
SERVICOS DE TERCEIROS	196.116.024	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	36.997.479
UTILIDADES E SERVICOS	19.572.696	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(180.052)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	46.269.767	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.929.338)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.153.188		
OUTRAS FONTES	3.153.188		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	23.216.122		
TOTAL DOS USOS	1.189.489.074	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.189.489.074

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.099.125	RECEITAS	20.882.638
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.099.125	RECEITA OPERACIONAL	11.320.395
DISPENDIOS CORRENTES	11.390.479	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.562.243
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000	TOTAL DAS FONTES	20.882.638
SERVICOS DE TERCEIROS	323.001	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.042.759
UTILIDADES E SERVICOS	968	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.439.537)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.127.716	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.744
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.291.794		
TOTAL DOS USOS	21.489.604	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	21.489.604

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	71.366.072	RECEITAS	484.073.260
OUTROS DISP. DE CAPITAL	71.366.072	RECEITA OPERACIONAL	467.112.414
DISPENDIOS CORRENTES	415.517.181	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.960.846
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.314.770	TOTAL DAS FONTES	484.073.260
SERVICOS DE TERCEIROS	334.179.521	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.809.715
UTILIDADES E SERVICOS	1.057.796	VARIACAO DO DISPONIVEL	278
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	68.353.520		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.611.574		
TOTAL DOS USOS	486.883.253	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	486.883.253

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	23.410.000	RECEITAS	550.887.000
INVESTIMENTOS	21.000.000	RECEITA OPERACIONAL	500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.410.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	50.887.000
DISPENDIOS CORRENTES	476.839.106	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	30.342.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.481.107	OPERACOES DE CREDITO	57.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	29.633.448	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	57.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	299.866.551	TOTAL DAS FONTES	638.229.000
UTILIDADES E SERVICOS	8.639.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(81.577.319)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	71.250.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(22.752.427)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.969.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.650.148)
OPERACOES INTERNAS	15.969.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.000.000		
TOTAL DOS USOS	500.249.106	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	500.249.106

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.847.390	RECEITAS	49.569.798
INVESTIMENTOS	2.800.000	RECEITA OPERACIONAL	48.248.901
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.047.390	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.320.897
DISPENDIOS CORRENTES	44.497.881	TOTAL DAS FONTES	49.569.798
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.773.656	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.527.994
MATERIAIS E PRODUTOS	225.694	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	84.811
SERVICOS DE TERCEIROS	8.432.608	VARIACAO DO DISPONIVEL	(837.332)
UTILIDADES E SERVICOS	2.092.090		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.723.311		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	321.595		
OPERACOES INTERNAS	321.595		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.928.927		
TOTAL DOS USOS	51.345.271	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	51.345.271

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.071.808.679	RECEITAS	3.007.970.624
INVESTIMENTOS	1.057.055	RECEITA OPERACIONAL	1.834.581
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.928.095.052	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.006.136.043
OUTRAS FONTES	2.928.095.052	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.006.678.142
OUTROS DISP. DE CAPITAL	142.656.572	TOTAL DAS FONTES	5.014.648.766
DISPENDIOS CORRENTES	2.782.237.771	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.976.011)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.722.947	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(183.837.354)
MATERIAIS E PRODUTOS	305.500	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.032.211.049
SERVICOS DE TERCEIROS	307.134.516		
UTILIDADES E SERVICOS	635.500		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	122.763.405		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.203.497.171		
OUTRAS FONTES	2.203.497.171		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	136.178.732		
TOTAL DOS USOS	5.854.046.450	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.854.046.450

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	49.794.020	RECEITAS	130.796.124
INVESTIMENTOS	130.000	RECEITA OPERACIONAL	126.063.898
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.800.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.732.226
OPERACOES INTERNAS	4.800.000	TOTAL DAS FONTES	130.796.124
OUTROS DISP. DE CAPITAL	44.864.020	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.061.120
DISPENDIOS CORRENTES	81.132.105	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.931.119)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.486.423		
MATERIAIS E PRODUTOS	50.219		
SERVICOS DE TERCEIROS	28.498.460		
UTILIDADES E SERVICOS	725.969		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	29.408.896		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.962.138		
TOTAL DOS USOS	130.926.125	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	130.926.125

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	19.850.000	RECEITAS	157.904.225
INVESTIMENTOS	19.850.000	RECEITA OPERACIONAL	157.704.225
DISPENDIOS CORRENTES	152.995.765	RECEITA NAO OPERACIONAL	200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.829.197	TOTAL DAS FONTES	157.904.225
MATERIAIS E PRODUTOS	2.352.223	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.310.525
SERVICOS DE TERCEIROS	34.294.186	VARIACAO DO DISPONIVEL	12.631.015
UTILIDADES E SERVICOS	4.816.865		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.192.268		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.333.750		
OUTRAS FONTES	1.333.750		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.177.276		
TOTAL DOS USOS	172.845.765	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	172.845.765

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.215.496.504	RECEITAS	1.773.019.503
INVESTIMENTOS	1.117.888.374	RECEITA OPERACIONAL	1.763.019.503
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	77.088.660	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.000.000
OUTRAS FONTES	77.088.660	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.217.565
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.519.470	OPERACOES DE CREDITO	1.076.036.625
DISPENDIOS CORRENTES	1.396.836.358	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.076.036.625
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.562.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	221.917.400
MATERIAIS E PRODUTOS	399.020.866	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	221.917.400
SERVICOS DE TERCEIROS	287.194.339	TOTAL DAS FONTES	3.076.191.093
UTILIDADES E SERVICOS	10.106.042	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	77.269.313
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	169.107.566	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	40.190.492
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	227.167.769	VARIACAO DO DISPONIVEL	(581.318.036)
OUTRAS FONTES	227.167.769		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	55.677.776		
TOTAL DOS USOS	2.612.332.862	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.612.332.862

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.752.646.444	RECEITAS	14.849.063.693
INVESTIMENTOS	131.059.046	RECEITA OPERACIONAL	7.909.432.985
INVERSOES FINANCEIRAS	793.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.939.630.708
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	738.396.063	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.178.235.417
OPERACOES EXTERNAS	113.641.874	OPERACOES DE CREDITO	2.184.000.000
OUTRAS FONTES	624.754.189	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	2.184.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.090.191.335	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.509.139.302
DISPENDIOS CORRENTES	10.070.362.651	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.509.139.302
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.863.000	TOTAL DAS FONTES	21.720.438.412
MATERIAIS E PRODUTOS	7.911.964.979	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	380.584.685
SERVICOS DE TERCEIROS	276.700.873	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	322.604.504
UTILIDADES E SERVICOS	11.429.900	VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.600.618.506)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	739.820.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	525.981.999		
OPERACOES EXTERNAS	126.838.794		
OUTRAS FONTES	399.143.205		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	329.601.900		
TOTAL DOS USOS	15.823.009.095	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	15.823.009.095

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.331.692.770	RECEITAS	5.206.851.153
INVESTIMENTOS	600.000.000	RECEITA OPERACIONAL	5.023.616.251
INVERSOES FINANCEIRAS	262.300.770	RECEITA NAO OPERACIONAL	183.234.902
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	469.392.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.055.659
OPERACOES INTERNAS	101.472.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	395.675.388
OPERACOES EXTERNAS	1.894.000	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	386.750.388
OUTRAS FONTES	366.026.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	8.925.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.924.462.088	TOTAL DAS FONTES	5.607.582.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.651.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.897.304
MATERIAIS E PRODUTOS	2.064.954.816	VARIACAO DO DISPONIVEL	617.675.354
SERVICOS DE TERCEIROS	220.290.034		
UTILIDADES E SERVICOS	12.161.631		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	477.074.569		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.150.834.000		
OPERACOES INTERNAS	67.402.000		
OPERACOES EXTERNAS	396.000		
OUTRAS FONTES	1.083.036.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	398.496.038		
TOTAL DOS USOS	6.256.154.858	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.256.154.858

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	678.326.174	RECEITAS	914.624.114
INVESTIMENTOS	526.320.301	RECEITA OPERACIONAL	797.870.343
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	116.753.771
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	44.731.515	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	174.948
OPERACOES INTERNAS	15.141.968	OPERACOES DE CREDITO	182.915.000
OUTRAS FONTES	29.589.547	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	182.915.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	57.274.358	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	100.771.700
DISPENDIOS CORRENTES	678.159.677	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	100.771.700
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.522.065	TOTAL DAS FONTES	1.198.485.762
MATERIAIS E PRODUTOS	14.811.839	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	121.295.052
SERVICOS DE TERCEIROS	77.324.687	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	54.908.482
UTILIDADES E SERVICOS	5.274.486	VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.203.445)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	185.274.272		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	88.117.788		
OPERACOES INTERNAS	23.161.235		
OUTRAS FONTES	64.956.553		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	91.834.540		
TOTAL DOS USOS	1.356.485.851	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.356.485.851

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.315.145.561	RECEITAS	5.322.471.181
INVESTIMENTOS	1.000.198.523	RECEITA OPERACIONAL	5.208.893.500
INVERSOES FINANCEIRAS	314.725.500	RECEITA NAO OPERACIONAL	113.577.681
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	709.458.017	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	37.400.336
OPERACOES EXTERNAS	55.194.451	OPERACOES DE CREDITO	338.764.601
OUTRAS FONTES	654.263.566	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	338.764.601
OUTROS DISP. DE CAPITAL	290.763.521	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	93.248.912
DISPENDIOS CORRENTES	3.463.236.665	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	64.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.322.668	DEMAIS RECURSOS DE LP	29.248.912
MATERIAIS E PRODUTOS	1.152.070.588	TOTAL DAS FONTES	5.791.885.030
SERVICOS DE TERCEIROS	271.591.488	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(203.009.237)
UTILIDADES E SERVICOS	15.911.534	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	19.050.549
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	683.303.538	VARIACAO DO DISPONIVEL	170.455.884
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	479.784.764		
OPERACOES INTERNAS	44.569.908		
OPERACOES EXTERNAS	2.587.404		
OUTRAS FONTES	432.627.452		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	397.252.085		
TOTAL DOS USOS	5.778.382.226	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.778.382.226

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.649.172.377	RECEITAS	7.112.837.758
INVESTIMENTOS	1.600.052.009	RECEITA OPERACIONAL	6.449.531.510
INVERSOES FINANCEIRAS	537.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	663.306.248
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	433.098.859	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	128.214.002
OPERACOES INTERNAS	212.619.521	OPERACOES DE CREDITO	770.000.000
OUTRAS FONTES	220.479.338	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	670.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	78.521.509	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.923.650.853	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	656.494.039
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.480.000	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	594.121.574
MATERIAIS E PRODUTOS	2.883.226.773	DEMAIS RECURSOS DE LP	62.372.465
SERVICOS DE TERCEIROS	413.488.147	TOTAL DAS FONTES	8.667.545.799
UTILIDADES E SERVICOS	26.887.053	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(25.717.954)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	980.652.929	VARIACAO DO DISPONIVEL	(69.004.615)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	311.528.724		
OPERACOES INTERNAS	226.919.295		
OUTRAS FONTES	84.609.429		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	586.387.227		
TOTAL DOS USOS	8.572.823.230	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	8.572.823.230

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	88.929.562.971	RECEITAS	248.162.849.522
INVESTIMENTOS	44.035.289.031	RECEITA OPERACIONAL	240.913.107.603
INVERSOES FINANCEIRAS	6.654.742.072	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.249.741.919
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.751.863.221	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.512.920.378
OPERACOES INTERNAS	1.508.544.721	OPERACOES DE CREDITO	500.000.000
OPERACOES EXTERNAS	243.318.500	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	36.487.668.647	TOTAL DAS FONTES	254.175.769.900
DISPENDIOS CORRENTES	195.255.966.554	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	2.270.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.747.080.930	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	25.965.935.335
MATERIAIS E PRODUTOS	55.504.556.118	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.684.429.806)
SERVICOS DE TERCEIROS	25.138.926.660	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.458.254.096
UTILIDADES E SERVICOS	416.132.665		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	63.597.276.553		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.359.959.654		
OPERACOES INTERNAS	763.281.449		
OPERACOES EXTERNAS	70.682.353		
DEBENTURES	307.865.372		
OUTRAS FONTES	218.130.480		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	41.492.033.974		
TOTAL DOS USOS	284.185.529.525	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	284.185.529.525

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	32.832.512.269	RECEITAS	2.109.020.018
INVESTIMENTOS	48.264.702	RECEITA OPERACIONAL	127.651.600
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	615.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.981.368.418
OUTRAS FONTES	615.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	21.496.113.061
OUTROS DISP. DE CAPITAL	32.169.247.567	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	9.918.102.424
DISPENDIOS CORRENTES	1.953.539.389	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	9.918.102.424
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.815.600.000	TOTAL DAS FONTES	33.523.235.503
OUTRAS FONTES	1.815.600.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	92.185.239
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	137.939.389	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.180.333.752
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.702.836)
TOTAL DOS USOS	34.786.051.658	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	34.786.051.658

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	6.839.020	RECEITAS	4.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.160	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.800
MATERIAIS E PRODUTOS	5.400	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.840.000
SERVICOS DE TERCEIROS	357.630	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	6.840.000
UTILIDADES E SERVICOS	40.080	TOTAL DAS FONTES	6.844.800
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.750	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.780)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.360.000		
TOTAL DOS USOS	6.839.020	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.839.020

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.081.560.961	RECEITAS	68.271.286.510
INVESTIMENTOS	507.649.476	RECEITA OPERACIONAL	67.873.210.631
INVERSOES FINANCEIRAS	91.311.313	RECEITA NAO OPERACIONAL	398.075.879
OUTROS DISP. DE CAPITAL	482.600.172	TOTAL DAS FONTES	68.271.286.510
DISPENDIOS CORRENTES	65.746.251.259	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(862.451.130)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.354.454	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	142.042.963
MATERIAIS E PRODUTOS	51.867.604.436	VARIACAO DO DISPONIVEL	(723.066.123)

SERVICOS DE TERCEIROS	1.095.676.464
UTILIDADES E SERVICOS	63.936.105
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.693.340.956
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	46.809.484
OUTRAS FONTES	46.809.484
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	309.529.360
TOTAL DOS USOS	66.827.812.220

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.965.141.258	RECEITAS	9.741.579
INVERSOES FINANCEIRAS	2.958.301.258	RECEITA OPERACIONAL	3.621.579
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.840.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.120.000
DISPENDIOS CORRENTES	12.027.328	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.970.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.590.786	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	2.970.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	26.400	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.420.250
SERVICOS DE TERCEIROS	6.529.488	TOTAL DAS FONTES	2.986.161.829
UTILIDADES E SERVICOS	12.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.118.928
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.458.654	VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.112.171)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	410.000		
TOTAL DOS USOS	2.977.168.586	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.977.168.586

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	299.697.661	RECEITAS	128.210.173
INVESTIMENTOS	54.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	128.210.173
INVERSOES FINANCEIRAS	223.428.178	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	237.200.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	76.215.483	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	237.200.000
DISPENDIOS CORRENTES	34.701.587	TOTAL DAS FONTES	365.410.173
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.648.812	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.096.785)
MATERIAIS E PRODUTOS	100.800	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.217.544
SERVICOS DE TERCEIROS	6.678.060	VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.131.684)
UTILIDADES E SERVICOS	293.550		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.187.946		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.144.988		
OUTRAS FONTES	2.144.988		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.647.431		
TOTAL DOS USOS	334.399.248	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	334.399.248

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRAS PARTICIPACOES S.A. - ELETROPAR		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	15.000	RECEITAS	15.072.930
INVESTIMENTOS	15.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.072.930
DISPENDIOS CORRENTES	3.078.595	TOTAL DAS FONTES	15.072.930
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.399	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	55.812
MATERIAIS E PRODUTOS	42.625	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.035.147)
SERVICOS DE TERCEIROS	928.619		
UTILIDADES E SERVICOS	66.918		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	325.037		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	131.997		
TOTAL DOS USOS	3.093.595	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.093.595

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	143.090.190	RECEITAS	427.527.401
INVESTIMENTOS	131.931.974	RECEITA OPERACIONAL	344.140.373
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	11.158.216	RECEITA NAO OPERACIONAL	83.387.028
OUTRAS FONTES	11.158.216	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	20.174.000
DISPENDIOS CORRENTES	301.923.498	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	20.174.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.954.483	TOTAL DAS FONTES	447.701.401
MATERIAIS E PRODUTOS	171.323.247	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	23.537.904
SERVICOS DE TERCEIROS	21.594.033	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.657)
UTILIDADES E SERVICOS	358.138	VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.217.960)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.370.192		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	9.656.485		
OUTRAS FONTES	9.656.485		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.666.920		
TOTAL DOS USOS	445.013.688	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	445.013.688

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	264.398.391	RECEITAS	1.057.483.498
INVESTIMENTOS	227.156.070	RECEITA OPERACIONAL	906.320.467
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	37.242.321	RECEITA NAO OPERACIONAL	151.163.031
OPERACOES INTERNAS	3.245.483	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	26.559.400
OPERACOES EXTERNAS	101.178	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	26.559.400
OUTRAS FONTES	33.895.660	TOTAL DAS FONTES	1.084.042.898

DISPENDIOS CORRENTES	840.691.990	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.256.831
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.745.165	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(59.125)
MATERIAIS E PRODUTOS	338.634.002	VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.150.223)
SERVICOS DE TERCEIROS	80.218.888		
UTILIDADES E SERVICOS	3.174.094		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	271.683.344		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	47.199.593		
OPERACOES INTERNAS	467.765		
OPERACOES EXTERNAS	82.956		
OUTRAS FONTES	46.648.872		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.036.904		
TOTAL DOS USOS	1.105.090.381	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.105.090.381

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	492.042.367	RECEITAS	1.153.057.180
INVESTIMENTOS	339.196.388	RECEITA OPERACIONAL	943.641.323
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	152.845.979	RECEITA NAO OPERACIONAL	209.415.857
OPERACOES INTERNAS	989.975	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	49.726.300
OPERACOES EXTERNAS	810.437	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	49.726.300
OUTRAS FONTES	151.045.567	TOTAL DAS FONTES	1.202.783.480
DISPENDIOS CORRENTES	787.077.328	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	54.023.390
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.993.229	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.944.531
MATERIAIS E PRODUTOS	304.346.239	VARIACAO DO DISPONIVEL	20.368.294
SERVICOS DE TERCEIROS	55.248.412		
UTILIDADES E SERVICOS	6.290.151		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	278.221.295		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.445.313		
OPERACOES INTERNAS	424.559		
OPERACOES EXTERNAS	814.988		
OUTRAS FONTES	18.205.766		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	38.532.689		
TOTAL DOS USOS	1.279.119.695	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.279.119.695

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	312.256.293	RECEITAS	1.369.320.258
INVESTIMENTOS	249.847.000	RECEITA OPERACIONAL	1.176.387.563
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	59.909.293	RECEITA NAO OPERACIONAL	192.932.695
OUTRAS FONTES	59.909.293	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	23.639.600
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.500.000	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	23.639.600
DISPENDIOS CORRENTES	1.108.814.785	TOTAL DAS FONTES	1.392.959.858
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.998.502	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	31.878.260
MATERIAIS E PRODUTOS	624.389.721	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.767.040)
SERVICOS DE TERCEIROS	73.204.731		
UTILIDADES E SERVICOS	5.321.968		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	268.897.885		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	42.178.747		
OUTRAS FONTES	42.178.747		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	27.823.231		
TOTAL DOS USOS	1.421.071.078	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.421.071.078

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	556.224.542	RECEITAS	960.255.150
INVESTIMENTOS	261.161.876	RECEITA OPERACIONAL	939.266.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	150.884.966	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.989.150
OPERACOES EXTERNAS	76.455.467	TOTAL DAS FONTES	960.255.150
OUTRAS FONTES	74.429.499	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	195.030.682
OUTROS DISP. DE CAPITAL	144.177.700	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.450.993
DISPENDIOS CORRENTES	607.251.595	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.739.312
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.882.285		
MATERIAIS E PRODUTOS	13.631.706		
SERVICOS DE TERCEIROS	90.622.906		
UTILIDADES E SERVICOS	20.379.831		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	291.172.646		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	107.742.218		
OPERACOES EXTERNAS	34.943.386		
OUTRAS FONTES	72.798.832		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	26.820.003		
TOTAL DOS USOS	1.163.476.137	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.163.476.137

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.650.473	RECEITAS	201.108.566
INVESTIMENTOS	22.431.423	RECEITA OPERACIONAL	189.933.723
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	7.219.050	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.174.843
OUTRAS FONTES	7.219.050	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	32.300.770
DISPENDIOS CORRENTES	166.143.906	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	32.300.770
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.462.820	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	530.418
MATERIAIS E PRODUTOS	77.236.094	TOTAL DAS FONTES	233.939.754
SERVICOS DE TERCEIROS	17.883.175	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(36.562.086)
UTILIDADES E SERVICOS	1.848.684	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	18.944
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.325.472	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.602.233)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.252.161		
OUTRAS FONTES	5.252.161		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.135.500		
TOTAL DOS USOS	195.794.379	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	195.794.379

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	799.380.480	RECEITAS	3.309.924.000
INVESTIMENTOS	683.816.507	RECEITA OPERACIONAL	3.125.394.484
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	115.563.973	RECEITA NAO OPERACIONAL	184.529.516
OUTRAS FONTES	115.563.973	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	595.338.664
DISPENDIOS CORRENTES	3.503.961.359	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	595.338.664
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.583.360	TOTAL DAS FONTES	3.905.262.664
MATERIAIS E PRODUTOS	2.630.287.132	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	376.210.594
SERVICOS DE TERCEIROS	148.547.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	21.868.581
UTILIDADES E SERVICOS	5.911.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	414.195.372		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	31.131.695		
OUTRAS FONTES	31.131.695		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	120.305.800		
TOTAL DOS USOS	4.303.341.839	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.303.341.839

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	898.826.346	RECEITAS	4.541.296.981
INVESTIMENTOS	807.666.157	RECEITA OPERACIONAL	4.480.410.734
OUTROS DISP. DE CAPITAL	91.160.189	RECEITA NAO OPERACIONAL	60.886.247
DISPENDIOS CORRENTES	4.093.593.102	OPERACOES DE CREDITO	372.111.419
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.270.607	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	372.111.419
MATERIAIS E PRODUTOS	218.518.443	TOTAL DAS FONTES	4.913.408.400
SERVICOS DE TERCEIROS	1.421.107.007	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(33.915.569)
UTILIDADES E SERVICOS	229.157.308	VARIACAO DO DISPONIVEL	112.926.617
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	686.344.790		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	58.572		
OPERACOES INTERNAS	58.572		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	645.136.375		
TOTAL DOS USOS	4.992.419.448	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.992.419.448

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.594.195	RECEITAS	251.795.385
INVESTIMENTOS	9.594.195	RECEITA OPERACIONAL	251.795.385
DISPENDIOS CORRENTES	188.232.787	TOTAL DAS FONTES	251.795.385
MATERIAIS E PRODUTOS	15.602.534	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	289.294
SERVICOS DE TERCEIROS	43.472.023	VARIACAO DO DISPONIVEL	(54.257.697)
UTILIDADES E SERVICOS	678.472		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	128.479.758		
TOTAL DOS USOS	197.826.982	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	197.826.982

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	593.854.432	RECEITAS	329.588.450
INVESTIMENTOS	593.854.432	RECEITA OPERACIONAL	328.566.988
DISPENDIOS CORRENTES	429.434.484	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.021.462
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.733.987	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	293.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	280.813.918	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	293.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	49.400.056	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	311.720.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.629.246	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	311.720.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.816.892	TOTAL DAS FONTES	934.308.450
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	16.040.385	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	178.278.603
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(89.298.137)
TOTAL DOS USOS	1.023.288.916	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.023.288.916

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.712.250.000	RECEITAS	73.848.630.226
INVESTIMENTOS	2.250.000	RECEITA OPERACIONAL	73.664.191.741
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.710.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	184.438.485
OUTRAS FONTES	4.710.000.000	OPERACOES DE CREDITO	5.370.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	77.099.506.792	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	5.370.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	73.467.982.888	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	16.273.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	810.689.073	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	16.273.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.314.831	TOTAL DAS FONTES	95.491.630.226
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.819.520.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(16.319.110.870)
OUTRAS FONTES	2.819.520.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.637.645.079
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.592.357
TOTAL DOS USOS	81.811.756.792	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	81.811.756.792

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.865.224	RECEITAS	23.099.224
OUTROS DISP. DE CAPITAL	22.865.224	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.099.224
DISPENDIOS CORRENTES	659.452	TOTAL DAS FONTES	23.099.224
SERVICOS DE TERCEIROS	33.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	313.052
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	50.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	162.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	576.452	VARIACAO DO DISPONIVEL	(49.600)
TOTAL DOS USOS	23.524.676	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	23.524.676

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	811.935.217	RECEITAS	12.786.555.277
INVESTIMENTOS	627.400.611	RECEITA OPERACIONAL	12.550.555.273
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	151.870.086	RECEITA NAO OPERACIONAL	236.000.004
OPERACOES INTERNAS	106.031.364	OPERACOES DE CREDITO	384.999.996
OUTRAS FONTES	45.838.722	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	384.999.996
OUTROS DISP. DE CAPITAL	32.664.520	TOTAL DAS FONTES	13.171.555.273
DISPENDIOS CORRENTES	12.138.784.712	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(350.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.239.462	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	58.211.208
MATERIAIS E PRODUTOS	8.314.912.240	VARIACAO DO DISPONIVEL	70.953.448
SERVICOS DE TERCEIROS	267.108.184		
UTILIDADES E SERVICOS	4.212.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.121.803.212		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	257.668.449		
OPERACOES INTERNAS	75.997.862		
OUTRAS FONTES	181.670.587		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	27.841.165		
TOTAL DOS USOS	12.950.719.929	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	12.950.719.929

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	19.077.004.244	RECEITAS	3.480.519.960
INVESTIMENTOS	5.628.799.128	RECEITA OPERACIONAL	3.474.966.312
INVERSOES FINANCEIRAS	229.052.753	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.553.648
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	13.215.411.875	OPERACOES DE CREDITO	1.780.000.000
OPERACOES INTERNAS	67.370.328	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.780.000.000
OPERACOES EXTERNAS	78.100.258	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	17.642.950.845
OUTRAS FONTES	13.069.941.289	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	17.642.950.845
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.740.488	TOTAL DAS FONTES	22.903.470.805
DISPENDIOS CORRENTES	1.032.579.294	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.261.242.134)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	100.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(416.110.675)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	374.645.707	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.116.534.458)
OPERACOES INTERNAS	28.734.079		
OPERACOES EXTERNAS	89.779.040		
OUTRAS FONTES	256.132.588		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	657.833.587		
TOTAL DOS USOS	20.109.583.538	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.109.583.538

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS CORRENTES	60.441	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	60.441
SERVICOS DE TERCEIROS	26.928	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	60.441
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	33.513	TOTAL DAS FONTES	60.441
TOTAL DOS USOS	60.441	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	60.441

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY - BOC	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	142.081.656	RECEITAS	179.499.814
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	142.081.656	RECEITA OPERACIONAL	179.493.982
OUTRAS FONTES	142.081.656	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.832
DISPENDIOS CORRENTES	39.668.880	TOTAL DAS FONTES	179.499.814
SERVICOS DE TERCEIROS	948.334	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.767.173)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	304.580	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.017.895
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	37.214.275		
OPERACOES EXTERNAS	8.231		
OUTRAS FONTES	37.206.044		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.201.691		
TOTAL DOS USOS	181.750.536	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	181.750.536

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.842.599.859	RECEITAS	30.510.920.704
INVESTIMENTOS	6.718.286.496	RECEITA OPERACIONAL	30.435.031.390

INVERSOES FINANCEIRAS	1.219.668.333	RECEITA NAO OPERACIONAL	75.889.314
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	8.426.171.772	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	14.526.296.722
OUTRAS FONTES	8.426.171.772	EMPR./FIN(NAO INST.FIN.)	14.526.296.722
OUTROS DISP. DE CAPITAL	478.473.258	TOTAL DAS FONTES	45.037.217.426
DISPENDIOS CORRENTES	30.611.428.405	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.805.384.373
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.611.091	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.231.540.150
MATERIAIS E PRODUTOS	22.350.892.902	VARIACAO DO DISPONIVEL	(620.113.685)
SERVICOS DE TERCEIROS	288.831.894		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.375.930.358		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.703.450.270		
OPERACOES INTERNAS	367.585.168		
OUTRAS FONTES	1.335.865.102		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.050.711.890		
TOTAL DOS USOS	47.454.028.264	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	47.454.028.264

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS CORRENTES	635.001.739	RECEITAS	693.941.802
MATERIAIS E PRODUTOS	549.654.062	RECEITA OPERACIONAL	688.105.794
SERVICOS DE TERCEIROS	300.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.836.008
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	83.746.277	TOTAL DAS FONTES	693.941.802
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.301.400	VARIACAO DO DISPONIVEL	(58.940.063)
TOTAL DOS USOS	635.001.739	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	635.001.739

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS CORRENTES	196.794	RECEITAS	40.344
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.344
SERVICOS DE TERCEIROS	149.762	TOTAL DAS FONTES	40.344
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.232	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	162.496
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.142)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.904)
TOTAL DOS USOS	196.794	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	196.794

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.949.797.733	RECEITAS	1.704.659.596
INVESTIMENTOS	2.949.797.733	RECEITA OPERACIONAL	1.704.263.596
DISPENDIOS CORRENTES	1.180.482.389	RECEITA NAO OPERACIONAL	396.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.992.744	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.869.865.466
MATERIAIS E PRODUTOS	69.168	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	2.869.865.466
SERVICOS DE TERCEIROS	695.820.895	TOTAL DAS FONTES	4.574.525.062
UTILIDADES E SERVICOS	65.640	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(119.244.940)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	476.426.780	VARIACAO DO DISPONIVEL	(325.000.000)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.107.162		
TOTAL DOS USOS	4.130.280.122	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.130.280.122

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROQUIMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	44.597.324	RECEITAS	726.362.579
INVESTIMENTOS	9.300.725	RECEITA OPERACIONAL	725.854.441
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.223.987	RECEITA NAO OPERACIONAL	508.138
OPERACOES INTERNAS	4.223.987	OPERACOES DE CREDITO	13.991.876
OUTROS DISP. DE CAPITAL	31.072.612	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	13.991.876
DISPENDIOS CORRENTES	826.177.126	TOTAL DAS FONTES	740.354.455
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.284.798	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	23.860.375
MATERIAIS E PRODUTOS	581.440.037	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	108.700.059
SERVICOS DE TERCEIROS	29.328.953	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	220.902
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	157.549.331	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.361.341)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.957.564		
OPERACOES INTERNAS	7.957.564		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.616.443		
TOTAL DOS USOS	870.774.450	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	870.774.450

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGAS	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	193.022.626	RECEITAS	3.084.740.937
INVESTIMENTOS	91.642.827	RECEITA OPERACIONAL	3.075.608.953
OUTROS DISP. DE CAPITAL	101.379.799	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.131.984
DISPENDIOS CORRENTES	2.904.782.148	TOTAL DAS FONTES	3.084.740.937
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.806.341	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	22.756.557
MATERIAIS E PRODUTOS	2.386.943.622	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.228.549
SERVICOS DE TERCEIROS	180.785.208	VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.921.269)
UTILIDADES E SERVICOS	20.214.450		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	68.416.970		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.841.747		
OPERACOES INTERNAS	2.841.747		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	49.773.810		
TOTAL DOS USOS	3.097.804.774	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.097.804.774

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.827.500	RECEITAS	232.208.496
INVESTIMENTOS	3.827.500	RECEITA OPERACIONAL	222.129.372
DISPENDIOS CORRENTES	115.344.699	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.079.124
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.452.583	TOTAL DAS FONTES	232.208.496
MATERIAIS E PRODUTOS	3.898.584	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	53.758.935
SERVICOS DE TERCEIROS	17.522.568	VARIACAO DO DISPONIVEL	(166.795.232)
UTILIDADES E SERVICOS	571.440		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	71.134.272		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.357.052		
OPERACOES EXTERNAS	11.357.052		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.408.200		
TOTAL DOS USOS	119.172.199	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	119.172.199

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMORIO S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.120.000	RECEITAS	644.846.322
INVESTIMENTOS	11.120.000	RECEITA OPERACIONAL	615.264.660
DISPENDIOS CORRENTES	192.313.147	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.581.662
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.356.055	TOTAL DAS FONTES	644.846.322
MATERIAIS E PRODUTOS	7.612.668	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(302.898.434)
SERVICOS DE TERCEIROS	20.842.676	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	17.734.356
UTILIDADES E SERVICOS	290.940	VARIACAO DO DISPONIVEL	(156.249.097)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	131.976.168		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	17.734.356		
OUTRAS FONTES	17.734.356		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.500.284		
TOTAL DOS USOS	203.433.147	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	203.433.147

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.496.000	RECEITAS	119.679.789
INVESTIMENTOS	11.496.000	RECEITA OPERACIONAL	115.186.989
DISPENDIOS CORRENTES	137.491.428	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.492.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.734.660	TOTAL DAS FONTES	119.679.789
MATERIAIS E PRODUTOS	86.562.494	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	47.031.733
SERVICOS DE TERCEIROS	31.110.624	VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.724.094)
UTILIDADES E SERVICOS	437.520		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.084.714		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.561.416		
TOTAL DOS USOS	148.987.428	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	148.987.428

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOCEARA LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.160.000	RECEITAS	76.646.600
INVESTIMENTOS	10.160.000	RECEITA OPERACIONAL	67.800.000
DISPENDIOS CORRENTES	36.017.930	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.846.600
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.780.494	TOTAL DAS FONTES	76.646.600
MATERIAIS E PRODUTOS	940.008	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	17.798.359
SERVICOS DE TERCEIROS	5.084.440	VARIACAO DO DISPONIVEL	(48.267.029)
UTILIDADES E SERVICOS	381.996		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	23.081.496		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	749.496		
TOTAL DOS USOS	46.177.930	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	46.177.930

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	460.371.120	RECEITAS	361.349.159
MATERIAIS E PRODUTOS	299.534.397	RECEITA OPERACIONAL	361.349.159
SERVICOS DE TERCEIROS	16.538.592	TOTAL DAS FONTES	361.349.159
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	98.475.171	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	134.117.757
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	45.822.960	VARIACAO DO DISPONIVEL	(35.095.796)
TOTAL DOS USOS	460.371.120	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	460.371.120

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACAE LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.895.000	RECEITAS	278.229.984
INVESTIMENTOS	1.895.000	RECEITA OPERACIONAL	246.583.140
DISPENDIOS CORRENTES	91.296.464	RECEITA NAO OPERACIONAL	31.646.844
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.761.804	TOTAL DAS FONTES	278.229.984
MATERIAIS E PRODUTOS	4.600.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(286.305.901)
SERVICOS DE TERCEIROS	17.006.720	VARIACAO DO DISPONIVEL	101.267.381

UTILIDADES E SERVICOS	612.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	56.889.940
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.426.000
TOTAL DOS USOS	93.191.464
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	93.191.464

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.269.352.354	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.306.200.000
INVESTIMENTOS	4.269.352.354	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	2.583.720.000
DISPENDIOS CORRENTES	36.375.532	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	1.722.480.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.190.532	TOTAL DAS FONTES	4.306.200.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.280.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(507.300)
SERVICOS DE TERCEIROS	12.200.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	31.200
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.705.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.986
TOTAL DOS USOS	4.305.727.886	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.305.727.886

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	36.926.751	RECEITAS	34.934.812
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	857.652	RECEITA OPERACIONAL	34.934.812
SERVICOS DE TERCEIROS	2.225.016	TOTAL DAS FONTES	34.934.812
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.521.619	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.019.210
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.022.464	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(248.393)
DEBENTURES	13.408.452	VARIACAO DO DISPONIVEL	221.122
OUTRAS FONTES	13.614.012		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	300.000		
TOTAL DOS USOS	36.926.751	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	36.926.751

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.100.000	RECEITAS	303.525.000
INVESTIMENTOS	1.100.000	RECEITA OPERACIONAL	301.125.000
DISPENDIOS CORRENTES	301.880.415	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.493.626	TOTAL DAS FONTES	303.525.000
MATERIAIS E PRODUTOS	166.142.052	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.267.087)
SERVICOS DE TERCEIROS	17.694.499	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.608.940
UTILIDADES E SERVICOS	1.470.637	VARIACAO DO DISPONIVEL	(886.438)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	98.861.710		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.387.000		
OPERACOES INTERNAS	4.387.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.830.891		
TOTAL DOS USOS	302.980.415	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	302.980.415

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	230.956.000	RECEITAS	445.440.000
INVESTIMENTOS	130.600.000	RECEITA OPERACIONAL	445.440.000
INVERSOES FINANCEIRAS	100.356.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	312.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	528.484.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	312.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.448.000	TOTAL DAS FONTES	757.440.000
MATERIAIS E PRODUTOS	307.860.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	272.000
SERVICOS DE TERCEIROS	99.396.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.728.000
UTILIDADES E SERVICOS	540.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	76.776.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.464.000		
TOTAL DOS USOS	759.440.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	759.440.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	60.000.000	RECEITAS	719.339.131
INVESTIMENTOS	60.000.000	RECEITA OPERACIONAL	676.400.000
DISPENDIOS CORRENTES	693.512.609	RECEITA NAO OPERACIONAL	42.939.131
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.760.704	TOTAL DAS FONTES	719.339.131
MATERIAIS E PRODUTOS	3.472.907	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.567.858
SERVICOS DE TERCEIROS	116.685.663	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(12.975.176)
UTILIDADES E SERVICOS	16.083.023	VARIACAO DO DISPONIVEL	43.580.796
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	101.265.334		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	140.244.978		
TOTAL DOS USOS	753.512.609	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	753.512.609

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	144.165.734	RECEITAS	18.634.000
INVESTIMENTOS	144.165.734	RECEITA OPERACIONAL	4.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	35.743.489	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.634.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266.413	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	103.450.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.655.104	PART.UNIAO CAP. - TESOIRO	103.450.000
SERVICOS DE TERCEIROS	10.480.723	TOTAL DAS FONTES	122.084.000
UTILIDADES E SERVICOS	785.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.886.457
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.702.489	VARIACAO DO DISPONIVEL	49.938.766
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000		
OUTRAS FONTES	100.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	753.360		
TOTAL DOS USOS	179.909.223	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	179.909.223

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.000	RECEITAS	3.036.000
INVESTIMENTOS	40.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.036.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.785.288	TOTAL DAS FONTES	3.036.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.512.809
MATERIAIS E PRODUTOS	300.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(723.521)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.475.538		
UTILIDADES E SERVICOS	180.858		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	96.953		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	731.939		
TOTAL DOS USOS	4.825.288	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.825.288

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.310.000.000	RECEITAS	12.675.000.000
INVESTIMENTOS	770.000.000	RECEITA OPERACIONAL	12.125.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	40.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	550.000.000
OPERACOES INTERNAS	5.000.000	OPERACOES DE CREDITO	170.000.000
OPERACOES EXTERNAS	35.000.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	170.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000.000	TOTAL DAS FONTES	12.845.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	11.642.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	523.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.015.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(416.000.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	270.000.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	4.643.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	300.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	892.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	65.000.000		
OPERACOES INTERNAS	5.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	10.000.000		
OUTRAS FONTES	50.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	457.000.000		
TOTAL DOS USOS	12.952.000.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	12.952.000.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	51.699.849	RECEITAS	11.904.411
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.686.727	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.904.411
MATERIAIS E PRODUTOS	76.584	TOTAL DAS FONTES	11.904.411
SERVICOS DE TERCEIROS	4.577.879	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.715.299
UTILIDADES E SERVICOS	120.960	VARIACAO DO DISPONIVEL	19.080.139
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.878		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	42.216.821		
TOTAL DOS USOS	51.699.849	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	51.699.849

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDACAO)	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	2.034.145	RECEITAS	2.035.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.771	SUBSIDIO DO TESOIRO	600.000
MATERIAIS E PRODUTOS	30.600	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.435.000
SERVICOS DE TERCEIROS	396.974	TOTAL DAS FONTES	2.035.000
UTILIDADES E SERVICOS	18.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	77.756
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	127.800	VARIACAO DO DISPONIVEL	(78.611)
TOTAL DOS USOS	2.034.145	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.034.145

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.181.090.002	RECEITAS	2.814.910.227
INVESTIMENTOS	1.181.090.002	RECEITA OPERACIONAL	2.685.075.878
DISPENDIOS CORRENTES	2.352.179.248	RECEITA NAO OPERACIONAL	129.834.349
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	954.431.714	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	475.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	55.300.000	PART.UNIAO CAP. - TESOIRO	475.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	947.041.623	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	328.042.205
UTILIDADES E SERVICOS	249.000.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	328.042.205
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	117.915.919	TOTAL DAS FONTES	3.617.952.432
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	28.489.992	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	48.717.651
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(133.400.833)
TOTAL DOS USOS	3.533.269.250	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.533.269.250

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.200.000	RECEITAS	223.819.359
INVESTIMENTOS	8.200.000	RECEITA OPERACIONAL	210.567.759
DISPENDIOS CORRENTES	203.475.969	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.251.600
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000.080	TOTAL DAS FONTES	223.819.359
MATERIAIS E PRODUTOS	19.837.482	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.880.398)
SERVICOS DE TERCEIROS	42.803.896	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(24.600)
UTILIDADES E SERVICOS	1.906.710	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.238.392)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	37.597.801		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.330.000		
TOTAL DOS USOS	211.675.969	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	211.675.969

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	285.232.000	RECEITA	403.395.000
INVESTIMENTOS	13.200.000	RECEITA OPERACIONAL	396.895.000
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.500.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	222.032.000	DEMAIS OBRIGACOES	990.882.000
OPERACOES INTERNAS	32.000	FND	120.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	222.000.000	TRANSFERENCIA DO FAT	150.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	295.362.000	OUTRAS OBRIGACOES	720.882.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.667.000	TOTAL DAS FONTES	1.394.277.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	86.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	67.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS	26.195.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(55.798.000)
UTILIDADES E SERVICOS	2.231.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	27.314.000		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	107.026.000		
OPERACOES INTERNAS	26.000		
OUTRAS OBRIGACOES	107.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.843.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	580.594.000		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	825.085.000		
TOTAL DOS USOS	1.405.679.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.405.679.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	154.731.189	RECEITA	1.447.252.506
INVESTIMENTOS	36.758.222	RECEITA OPERACIONAL	1.441.196.890
AMORTIZACOES PRINCIPAL	68.797.160	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.055.616
OPERACOES INTERNAS	68.797.160	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.485.607.658
OUTROS DISP. DE CAPITAL	49.175.807	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	559.582.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.105.808.197	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	559.582.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.883.156	DEMAIS OBRIGACOES	919.704.208
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	958.857	DEPOSITOS A VISTA	744.153.331
SERVICOS DE TERCEIROS	163.586.782	DEPOSITOS A PRAZO	175.550.877
UTILIDADES E SERVICOS	41.682.308	TOTAL DAS FONTES	4.412.146.372
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	188.907.190	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(584.592.045)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	193.028.177	VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.654.605)
OPERACOES INTERNAS	46.053.165		
OPERACOES EXTERNAS	5.438.888		
DEPOSITOS	141.536.124		
DEMAIS DISP. CORRENTES	284.761.727		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.260.539.386		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.553.360.336		
TOTAL DOS USOS	3.813.899.722	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.813.899.722

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	423.126.821	RECEITA	3.696.993.953
INVESTIMENTOS	84.582.481	RECEITA OPERACIONAL	3.692.459.953
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.534.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	247.444.007	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	4.456.823.298
OPERACOES INTERNAS	188.412.325	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.725.809.000
OPERACOES EXTERNAS	58.850.682	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	717.500.000
OPERACOES RES. 63	181.000	OPER.CRED. EXTERNAS	736.719.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	90.950.333	OPER. RESOLUCAO 63	271.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.746.087.450	VARIACAO CAMBIAL	90.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.673.523	DEMAIS OBRIGACOES	420.884.209
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.280.000	DEPOSITOS A VISTA	8.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS	483.243.334	DEPOSITOS A PRAZO	411.484.209
UTILIDADES E SERVICOS	47.521.520	OUTRAS OBRIGACOES	600.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	265.386.117	TOTAL DAS FONTES	10.300.510.460
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	822.099.966	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	166.216.371
OPERACOES INTERNAS	35.337.442	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.366.349.481)
OPERACOES EXTERNAS	26.406.475	VARIACAO DO DISPONIVEL	42.800.774
OPERACOES RESOLUCAO 63	56.733		
DEPOSITOS	207.479.200		
OUTRAS OBRIGACOES	552.820.116		
DEMAIS DISP. CORRENTES	621.882.990		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.169.214.271		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	4.973.963.853		
TOTAL DOS USOS	8.143.178.124	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	8.143.178.124

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	239.029.339	RECEITA	3.086.970.430
INVESTIMENTOS	31.091.170	RECEITA OPERACIONAL	3.042.104.584
INVERSOES FINANCEIRAS	14.933.280	RECEITA NAO OPERACIONAL	44.865.846
OUTROS DISP. DE CAPITAL	193.004.889	TOTAL DAS FONTES	3.086.970.430
DISPENDIOS CORRENTES	2.677.120.810	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	210.818.767
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.210.133	VARIACAO DO DISPONIVEL	(381.639.048)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	311.113		
SERVICOS DE TERCEIROS	66.624.302		
UTILIDADES E SERVICOS	2.676.645		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	293.941.687		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	9.537.207		
OUTRAS OBRIGACOES	9.537.207		
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.199.819.723		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.916.150.149		
TOTAL DOS USOS	2.916.150.149	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.916.150.149

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.163.671.069	RECEITA	45.282.600.587
INVESTIMENTOS	1.101.012.746	RECEITA OPERACIONAL	45.085.395.077
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.217.434	RECEITA NAO OPERACIONAL	197.205.510
OPERACOES EXTERNAS	3.217.434	DEMAIS OBRIGACOES	26.601.585.549
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.059.440.889	DEPOSITOS A VISTA	2.343.634.332
DISPENDIOS CORRENTES	42.223.777.506	DEPOSITOS A PRAZO	24.257.951.217
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.630.616.924	TOTAL DAS FONTES	71.884.186.136
SERVICOS DE TERCEIROS	4.542.802.605	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.327.975.798)
UTILIDADES E SERVICOS	985.139.681	VARIACAO DO DISPONIVEL	(36.826.347)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.038.932.409		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	26.437.918.410		
OPERACOES EXTERNAS	1.981.334		
DEPOSITOS	11.074.462.794		
OUTRAS OBRIGACOES	15.361.474.282		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.588.367.477		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	44.387.448.575		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	26.131.935.416		
TOTAL DOS USOS	70.519.383.991	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	70.519.383.991

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	15.994.798.754	RECEITA	71.018.718.964
INVESTIMENTOS	1.792.631.725	RECEITA OPERACIONAL	69.476.320.706
AMORTIZACOES PRINCIPAL	10.981.239.430	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.542.398.258
OPERACOES INTERNAS	9.898.447.821	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.485.607.658
OPERACOES EXTERNAS	1.082.791.609	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	11.307.248.585
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.220.927.599	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.398.684.500
DISPENDIOS CORRENTES	48.577.053.592	OPER.CRED. EXTERNAS	908.564.085
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.215.437.914	DEMAIS OBRIGACOES	31.534.523.003
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	219.936.339	DEPOSITOS A VISTA	1.748.915.369
SERVICOS DE TERCEIROS	4.836.923.260	DEPOSITOS A PRAZO	18.851.607.634
UTILIDADES E SERVICOS	929.981.709	OUTRAS OBRIGACOES	10.934.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.453.216.276	TOTAL DAS FONTES	115.346.098.210
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	22.165.680.977	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.593.474.820)
OPERACOES INTERNAS	661.063.715	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.377.538.098)
OPERACOES EXTERNAS	93.065.723		
DEPOSITOS	10.894.449.843		
OUTRAS OBRIGACOES	10.517.101.696		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.755.877.117		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	64.571.852.346		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	44.803.232.946		
TOTAL DOS USOS	109.375.085.292	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	109.375.085.292

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	938.204.090	RECEITA	1.293.635.747
OUTROS DISP. DE CAPITAL	938.204.090	RECEITA OPERACIONAL	1.293.635.747
DISPENDIOS CORRENTES	306.052.495	TOTAL DAS FONTES	1.293.635.747
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.234.642	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(49.590.873)
SERVICOS DE TERCEIROS	17.919.983	VARIACAO DO DISPONIVEL	211.711
UTILIDADES E SERVICOS	2.370.408		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	56.496.763		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	196.180.949		
DEPOSITOS	181.046.845		
OUTRAS OBRIGACOES	15.134.104		
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.849.750		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.244.256.585		
TOTAL DOS USOS	1.244.256.585	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.244.256.585

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	488.170.167	RECEITA	994.984.252
OUTROS DISP. DE CAPITAL	488.170.167	RECEITA OPERACIONAL	994.984.252
DISPENDIOS CORRENTES	493.704.340	TOTAL DAS FONTES	994.984.252
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.900.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	982.155
SERVICOS DE TERCEIROS	27.894.565	VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.091.900)
UTILIDADES E SERVICOS	4.768.859		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	390.376.511		
DEMAIS DISP. CORRENTES	40.764.405		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	981.874.507		
TOTAL DOS USOS	981.874.507	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	981.874.507

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.718.116.849	RECEITA	275.607.195
INVESTIMENTOS	1.655.155.378	RECEITA OPERACIONAL	275.365.960
AMORTIZACOES PRINCIPAL	20.779.897	RECEITA NAO OPERACIONAL	241.235
OPERACOES INTERNAS	20.779.897	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	882.291.919
OUTROS DISP. DE CAPITAL	42.181.574	TOTAL DAS FONTES	1.157.899.114
DISPENDIOS CORRENTES	231.205.566	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	791.422.339
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.478.063	VARIACAO DO DISPONIVEL	962
SERVICOS DE TERCEIROS	3.209.899		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	32.446.339		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	162.253.869		
OPERACOES INTERNAS	8.468.573		
DEPOSITOS	153.785.296		
DEMAIS DISP. CORRENTES	31.817.396		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.949.322.415		
TOTAL DOS USOS	1.949.322.415	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.949.322.415

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	346.266	RECEITA	4.198.021
SERVICOS DE TERCEIROS	346.266	RECEITA OPERACIONAL	4.198.021
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	346.266	TOTAL DAS FONTES	4.198.021
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.333.156)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	481.401
TOTAL DOS USOS	346.266	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	346.266

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	41.634.747	RECEITA	220.585.974
SERVICOS DE TERCEIROS	41.634.747	RECEITA OPERACIONAL	220.585.974
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	41.634.747	TOTAL DAS FONTES	220.585.974
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(179.062.538)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	111.311
TOTAL DOS USOS	41.634.747	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	41.634.747

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.343.332	RECEITA	79.703.594
INVESTIMENTOS	471.800	RECEITA OPERACIONAL	79.550.515
AMORTIZACOES PRINCIPAL	406.056	RECEITA NAO OPERACIONAL	153.079
OPERACOES INTERNAS	406.056	DEMAIS OBRIGACOES	117.331.045
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.465.476	DEPOSITOS A VISTA	1.525.419
DISPENDIOS CORRENTES	57.413.081	DEPOSITOS A PRAZO	108.922.153
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.958.458	OUTRAS OBRIGACOES	6.883.473
SERVICOS DE TERCEIROS	13.498.810	TOTAL DAS FONTES	197.034.639
UTILIDADES E SERVICOS	2.167.427	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.564.161)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.291.495	VARIACAO DO DISPONIVEL	(123.214.065)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	15.101.549		
OPERACOES INTERNAS	28.224		
DEPOSITOS	13.959.482		
OUTRAS OBRIGACOES	1.113.843		
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.395.342		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	61.756.413		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.500.000		
TOTAL DOS USOS	69.256.413	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	69.256.413

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	391.682	RECEITA	843.204
OUTROS DISP. DE CAPITAL	391.682	RECEITA OPERACIONAL	830.582

DISPENDIOS CORRENTES	353.449	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.622
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.573	TOTAL DAS FONTES	843.204
SERVICOS DE TERCEIROS	73.554	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(117.751)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	63.131	VARIACAO DO DISPONIVEL	19.678
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	17.794		
OUTRAS OBRIGACOES	17.794		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.397		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	745.131		
TOTAL DOS USOS	745.131	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	745.131

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.391.504	RECEITA	6.448.471
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.391.504	RECEITA OPERACIONAL	6.176.886
DISPENDIOS CORRENTES	4.781.292	RECEITA NAO OPERACIONAL	271.585
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.006	DEMAIS OBRIGACOES	7.560.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.260.252	DEPOSITOS A PRAZO	7.560.000
UTILIDADES E SERVICOS	9.324	TOTAL DAS FONTES	14.008.471
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.059.915	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	18.652.988
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	956.510	VARIACAO DO DISPONIVEL	(42.454)
DEPOSITOS	259.730		
OUTRAS OBRIGACOES	696.780		
DEMAIS DISP. CORRENTES	846.285		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	6.172.796		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	26.446.209		
TOTAL DOS USOS	32.619.005	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	32.619.005

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	804.911	RECEITA	1.942.610
OUTROS DISP. DE CAPITAL	804.911	RECEITA OPERACIONAL	1.942.610
DISPENDIOS CORRENTES	798.260	TOTAL DAS FONTES	1.942.610
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.227	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(375.517)
SERVICOS DE TERCEIROS	139.571	VARIACAO DO DISPONIVEL	36.078
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	415.769		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	120.028		
OUTRAS OBRIGACOES	120.028		
DEMAIS DISP. CORRENTES	28.665		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.603.171		
TOTAL DOS USOS	1.603.171	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.603.171

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	57.720.100	RECEITA	77.382.166
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.101.421	RECEITA OPERACIONAL	77.382.166
SERVICOS DE TERCEIROS	29.832.779	DEMAIS OBRIGACOES	(1.301.744)
UTILIDADES E SERVICOS	4.368.970	DEPOSITOS A VISTA	(1.301.744)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.450.477	TOTAL DAS FONTES	76.080.422
DEMAIS DISP. CORRENTES	11.966.453	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(27.861.633)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	57.720.100	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.183.447
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(2.317.864)		
TOTAL DOS USOS	55.402.236	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	55.402.236

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2009	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	43.053.102	RECEITA	95.590.438
OUTROS DISP. DE CAPITAL	43.053.102	RECEITA OPERACIONAL	95.590.438
DISPENDIOS CORRENTES	50.112.593	TOTAL DAS FONTES	95.590.438
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135.702	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.424.804)
SERVICOS DE TERCEIROS	10.781.467	VARIACAO DO DISPONIVEL	61
UTILIDADES E SERVICOS	284.532		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	35.414.771		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.496.121		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	93.165.695		
TOTAL DOS USOS	93.165.695	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	93.165.695

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.949.042.000	RECEITA	31.814.925.800
INVESTIMENTOS	193.222.000	RECEITA OPERACIONAL	22.596.685.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	10.057.820.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.218.240.800
OPERACOES INTERNAS	6.120.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.995.640.000
OPERACOES EXTERNAS	2.370.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	35.640.000
DEMAIS OBRIGACOES	7.681.700.000	OPER.CRED. EXTERNAS	2.990.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.698.000.000	VARIACAO CAMBIAL	1.970.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	20.807.539.148	DEMAIS OBRIGACOES	38.911.300.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.300.421	TESOURO	18.000.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.487.966	FND	971.300.000
SERVICOS DE TERCEIROS	209.589.027	TRANSFERENCIA DO FAT	10.616.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	11.335.427	OUTRAS OBRIGACOES	9.324.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.506.000.000	TOTAL DAS FONTES	75.721.865.800
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	18.071.790.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.831.000.000)
OPERACOES INTERNAS	763.490.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	802.098.348

OPERACOES EXTERNAS	1.730.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	1.970.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	13.608.300.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	672.036.307		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	34.756.581.148		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	36.936.383.000		
TOTAL DOS USOS	71.692.964.148	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	71.692.964.148

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.313.272.000	RECEITA	15.334.028.680
INVERSOES FINANCEIRAS	5.550.000.000	RECEITA OPERACIONAL	15.238.750.400
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.670.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	95.278.280
OPERACOES INTERNAS	2.670.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.195.360.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.093.272.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.190.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	7.028.842.945	VARIACAO CAMBIAL	5.360.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.608.582	DEMAIS OBRIGACOES	5.035.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	707.394	TESOURO	955.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	75.050.453	OUTRAS OBRIGACOES	4.080.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	5.388.973	TOTAL DAS FONTES	22.564.388.680
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.770.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.244.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	4.871.140.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	21.726.265
OPERACOES INTERNAS	1.320.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	5.360.000		
OUTRAS OBRIGACOES	3.545.780.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	148.947.543		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.342.114.945		
TOTAL DOS USOS	20.342.114.945	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.342.114.945

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇÃO 2009
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.010.000.000	RECEITA	6.778.507.033
AMORTIZACOES PRINCIPAL	9.926.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.546.000.054
OPERACOES INTERNAS	9.720.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	232.506.979
DEMAIS OBRIGACOES	206.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	18.736.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	84.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	18.250.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.110.578.778	VARIACAO CAMBIAL	486.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.600.906	DEMAIS OBRIGACOES	482.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	243.929	TESOURO	482.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	33.932.244	TOTAL DAS FONTES	25.996.507.033
UTILIDADES E SERVICOS	1.200.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(72.000.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	192.300.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(281.158.255)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	5.678.977.000		
OPERACOES INTERNAS	2.390.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	485.347.000		
OUTRAS OBRIGACOES	2.803.630.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	149.324.699		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	16.120.578.778		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	9.522.770.000		
TOTAL DOS USOS	25.643.348.778	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	25.643.348.778

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	1.546
Companhia Docas do Ceará - CDC	(4.292)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(9.015)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	12.759
Companhia Docas do Pará - CDP	561
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	37.649
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	2.299
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	716
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	151
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	1.164

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	376.000
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(32.833)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	4.566
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	517

MINISTÉRIO DA FAZENDA

COBRA Tecnologia S.A.	53.258
Casa da Moeda do Brasil - CMB	4.201
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO	(427)
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES	(10.981)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA	2.396
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(976.742)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	2.660
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	7.999

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

GRUPO PETROBRÁS

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS	12.908.499
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	502.952
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO	10.532
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA	9.799
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação)	(6.839)
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG	236.198
Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO	(545.866)
Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM	(112)
Alberto Pasqualini REFAP S.A.	267.879
Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL	53.104
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. - E-PETRO	(794)
Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST	1.120
Transportadora Associados de Gás S.A. - TAG	324.604
Petroquímica Triunfo S.A. - TRIUNFO	(23.530)
Termobahia S.A.	27.050
LIQUIGÁS Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS	6.402
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.	168.073
Termorio S.A.	126.667
Fafen Energia S.A.	13.231
Termo Ceará Ltda.	39.420
Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA	1.664
Petrobrás Biocombustíveis S.A. - PETROBIO	(1.728)
Baixada Santista Energia Ltda. - BSE	35.096
Termomacacé Ltda.	(132.820)

GRUPO ELETROBRÁS

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	(430.519)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS	2.087.323
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	688.535
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	(207.749)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	700.102
Furnas - Centrais Elétricas S.A.	(769.512)
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR	9.886
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	26.483
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	88.456
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	105.952
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON	81.858
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA	45.400
Manaus Energia S.A.	(470.511)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	(12.282)
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE	(343.422)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(55.586)
--	----------

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(60.823)
--	----------

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	79
---	----

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(4.663)
---------------------------------------	---------

Observações:

a) Valores positivos = superávit;

b) Exclusive:

1) Instituições Financeiras

2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior