

# ANEXO I

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 19.100.000 | RECEITAS                     | 28.535.188 |
| INVESTIMENTOS              | 19.100.000 | RECEITA OPERACIONAL          | 25.744.322 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 31.990.555 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 2.790.866  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.423.375 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 17.632.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 424.935    | PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 17.500.000 |

|                            |            |                             |            |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 10.320.458 | DEMAIS REC. P/AUMENTO PL    | 132.000    |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 1.615.001  | TOTAL DAS FONTES            | 46.167.188 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.172.737  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 546.958    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 34.049     | VARIACAO DO DISPONIVEL      | 4.376.409  |
| TOTAL DOS USOS             | 51.090.555 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 51.090.555 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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   |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 63.892.701  |
| INVESTIMENTOS                | 62.551.921  |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 1.340.780   |
| OPERACOES INTERNAS           | 1.340.780   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 85.778.544  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 34.178.386  |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 690.000     |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 24.834.000  |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 3.000.000   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 11.828.756  |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 11.247.402  |
| TOTAL DOS USOS               | 149.671.245 |
| F O N T E S                  | V A L O R   |
| RECEITAS                     | 95.961.804  |
| RECEITA OPERACIONAL          | 64.235.853  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 31.725.951  |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 59.551.921  |
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 59.551.921  |
| TOTAL DAS FONTES             | 155.513.725 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (4.243.584) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (1.598.896) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 149.671.245 |

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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   |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 43.253.670  |
| INVESTIMENTOS                | 43.253.670  |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 83.366.957  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 31.410.110  |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 2.378.473   |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 18.564.006  |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 8.879.696   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 9.939.516   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 12.195.156  |
| TOTAL DOS USOS               | 126.620.627 |
| F O N T E S                  | V A L O R   |
| RECEITAS                     | 86.116.603  |
| RECEITA OPERACIONAL          | 73.768.313  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 12.348.290  |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 36.946.280  |
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 36.946.280  |
| TOTAL DAS FONTES             | 123.062.883 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 5.831.350   |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (2.273.606) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 126.620.627 |

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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    |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 88.993.703   |
| INVESTIMENTOS                | 86.861.000   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 2.132.703    |
| OPERACOES EXTERNAS           | 2.132.703    |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 525.281.641  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 168.500.000  |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 4.638.300    |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 154.799.531  |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 35.252.233   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 91.719.924   |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS    | 13.352.299   |
| OPERACOES EXTERNAS           | 467.554      |
| OUTRAS FONTES                | 12.884.745   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 57.019.354   |
| TOTAL DOS USOS               | 614.275.344  |
| F O N T E S                  | V A L O R    |
| RECEITAS                     | 602.780.140  |
| RECEITA OPERACIONAL          | 602.780.140  |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 72.794.000   |
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 72.794.000   |
| TOTAL DAS FONTES             | 675.574.140  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (19.169.373) |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (551.932)    |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (41.577.491) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 614.275.344  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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   |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 39.050.000  |
| INVESTIMENTOS                | 39.050.000  |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 78.670.290  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 32.423.670  |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 1.776.500   |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 23.462.072  |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 5.693.841   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 13.993.354  |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 1.320.853   |
| TOTAL DOS USOS               | 117.720.290 |
| F O N T E S                  | V A L O R   |
| RECEITAS                     | 94.053.020  |
| RECEITA OPERACIONAL          | 82.419.174  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 11.633.846  |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 26.025.000  |
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 26.025.000  |
| TOTAL DAS FONTES             | 120.078.020 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 6.331.757   |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (8.689.487) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 117.720.290 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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    |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 27.120.411   |
| INVESTIMENTOS                | 25.697.799   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 1.422.612    |
| OPERACOES EXTERNAS           | 1.422.612    |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 209.443.288  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 95.570.876   |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 2.054.000    |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 36.361.003   |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 8.030.000    |
| F O N T E S                  | V A L O R    |
| RECEITAS                     | 255.846.691  |
| RECEITA OPERACIONAL          | 232.894.959  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 22.951.732   |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 18.297.799   |
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 18.297.799   |
| TOTAL DAS FONTES             | 274.144.490  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 573.371      |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (38.154.162) |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| SERVICOS E ENC.PARAFISCAIS | 17.742.620  |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 886.984     |
| OPERACOES EXTERNAS         | 886.984     |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 48.797.805  |
| TOTAL DOS USOS             | 236.563.699 |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES   | 236.563.699 |

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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    |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 77.986.738   |
| INVESTIMENTOS                | 77.986.738   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 62.849.223   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 22.674.791   |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 4.021.493    |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 10.351.194   |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 2.303.332    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 5.516.267    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 17.982.146   |
| TOTAL DOS USOS               | 140.835.961  |
| F O N T E S                  | V A L O R    |
| RECEITAS                     | 48.972.568   |
| RECEITA OPERACIONAL          | 41.343.648   |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 7.628.920    |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 92.085.000   |
| PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 92.085.000   |
| TOTAL DAS FONTES             | 141.057.568  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 10.145.236   |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (10.366.843) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 140.835.961  |

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS                 | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS |                                      |

| VALORES EM R\$ 1,00         |            |
|-----------------------------|------------|
| U S O S                     | V A L O R  |
| DISPENDIOS DE CAPITAL       | 3.250.000  |
| INVESTIMENTOS               | 2.650.000  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL     | 600.000    |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 23.221.695 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 11.809.060 |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 650.000    |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 6.337.905  |
| UTILIDADES E SERVICOS       | 553.872    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS  | 2.709.017  |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES   | 1.161.841  |
| TOTAL DOS USOS              | 26.471.695 |
| F O N T E S                 | V A L O R  |
| RECEITAS                    | 26.443.587 |
| RECEITA OPERACIONAL         | 25.176.210 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL     | 1.267.377  |
| TOTAL DAS FONTES            | 26.443.587 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 993.733    |
| VARIACAO DO DISPONIVEL      | (965.625)  |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 26.471.695 |

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                             | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                       | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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   |
| DISPENDIOS DE CAPITAL       | 2.375.500   |
| INVESTIMENTOS               | 2.375.500   |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 18.353.520  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 6.350.992   |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 1.864.034   |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 3.661.693   |
| UTILIDADES E SERVICOS       | 2.547.996   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS  | 2.188.685   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES   | 1.740.120   |
| TOTAL DOS USOS              | 20.729.020  |
| F O N T E S                 | V A L O R   |
| RECEITAS                    | 23.094.353  |
| RECEITA OPERACIONAL         | 20.793.720  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL     | 2.300.633   |
| TOTAL DAS FONTES            | 23.094.353  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.308.970) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL      | (56.363)    |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 20.729.020  |

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                              | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                        | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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   |
| DISPENDIOS DE CAPITAL       | 500.000     |
| INVESTIMENTOS               | 500.000     |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 123.724.171 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 36.850.000  |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 3.593.902   |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 44.733.274  |
| UTILIDADES E SERVICOS       | 19.654.577  |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS  | 15.390.478  |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES   | 3.501.940   |
| TOTAL DOS USOS              | 124.224.171 |
| F O N T E S                 | V A L O R   |
| RECEITAS                    | 125.959.303 |
| RECEITA OPERACIONAL         | 124.773.869 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL     | 1.185.434   |
| TOTAL DAS FONTES            | 125.959.303 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 994.565     |
| VARIACAO DO DISPONIVEL      | (2.729.697) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 124.224.171 |

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                         | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 130.000.000   |
| INVESTIMENTOS                | 130.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 2.094.052.355 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.292.814.985 |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 12.000.000    |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 280.560.388   |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 20.395.565    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 266.537.777   |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS    | 27.000.000    |
| OUTRAS FONTES                | 27.000.000    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 194.743.640   |
| TOTAL DOS USOS               | 2.224.052.355 |
| F O N T E S                  | V A L O R     |
| RECEITAS                     | 2.146.804.013 |
| RECEITA OPERACIONAL          | 1.849.969.769 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 296.834.244   |
| TOTAL DAS FONTES             | 2.146.804.013 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 76.360.183    |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.774.137     |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (3.885.978)   |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 2.224.052.355 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| TOTAL DOS USOS           | 2.224.052.355 |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.224.052.355 |

| 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      | 571.860.580   | RECEITAS                     | 1.784.156.596 |
| INVESTIMENTOS              | 349.860.580   | RECEITA OPERACIONAL          | 1.760.433.604 |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 150.000.000   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 23.722.992    |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 72.000.000    | TOTAL DAS FONTES             | 1.784.156.596 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 1.317.002.056 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 145.791.907   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.575.467   | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (323.579)     |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 631.876.443   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (40.762.288)  |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 434.156.701   |                              |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 20.258.462    |                              |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 54.135.450    |                              |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 3.153.188     |                              |               |
| OUTRAS FONTES              | 3.153.188     |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 42.846.345    |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 1.888.862.636 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 1.888.862.636 |

| 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      | 10.293.630 | RECEITAS                     | 19.463.081  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 10.293.630 | RECEITA OPERACIONAL          | 14.134.326  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 9.169.450  | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 5.328.755   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 569.174    | TOTAL DAS FONTES             | 19.463.081  |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 441.944    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 5.145.361   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 720        | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.872.287) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.121.543  | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (273.075)   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 1.036.069  |                              |             |
| TOTAL DOS USOS             | 19.463.080 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 19.463.080  |

| 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      | 100.747.500 | RECEITAS                    | 703.680.814 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 100.747.500 | RECEITA OPERACIONAL         | 681.593.373 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 602.933.314 | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 22.087.441  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.554.147  | TOTAL DAS FONTES            | 703.680.814 |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 482.554.713 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.847.259) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 890.021     | VARIACAO DO DISPONIVEL      | 1.847.259   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 100.237.109 |                             |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 7.697.324   |                             |             |
| TOTAL DOS USOS             | 703.680.814 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 703.680.814 |

| 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      | 7.200.000   | RECEITAS                     | 399.563.938   |
| INVESTIMENTOS              | 7.200.000   | RECEITA OPERACIONAL          | 377.400.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 393.027.564 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 22.163.938    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.437.755  | OPERACOES DE CREDITO         | 78.000.000    |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 23.700.000  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 78.000.000    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 231.257.000 | TOTAL DAS FONTES             | 477.563.938   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 11.650.000  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (101.596.128) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 52.877.000  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 198.558       |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 19.855.809  | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 24.061.196    |
| OPERACOES INTERNAS         | 19.855.809  |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 8.250.000   |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 400.227.564 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 400.227.564   |

| 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      | 3.000.000  | RECEITAS                     | 43.811.134 |
| INVESTIMENTOS              | 3.000.000  | RECEITA OPERACIONAL          | 40.547.827 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 40.792.283 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 3.263.307  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.989.659 | TOTAL DAS FONTES             | 43.811.134 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 552.112    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (607.677)  |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 7.258.691  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.186      |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 2.592.931  | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 587.640    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.807.389  |                              |            |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 118.588    |                              |            |
| OPERACOES INTERNAS         | 118.588    |                              |            |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 6.472.913  |                              |            |
| TOTAL DOS USOS             | 43.792.283 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 43.792.283 |

| 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      | 2.546.152.734 | RECEITAS                     | 3.086.280.188 |
| INVESTIMENTOS              | 1.135.908     | RECEITA OPERACIONAL          | 1.374.176     |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 2.425.277.401 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 3.084.906.012 |
| OUTRAS FONTES              | 2.425.277.401 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.665.916.098 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 119.739.425   | TOTAL DAS FONTES             | 5.752.196.286 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 3.024.252.863 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 60.670.781    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.881.523    | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.421.786     |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 160.457       | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (243.883.256) |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 313.112.728   |                              |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 712.693       |                              |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 135.805.498   |                              |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 2.423.006.643 |                              |               |
| OUTRAS FONTES              | 2.423.006.643 |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 138.573.321   |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 5.570.405.597 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 5.570.405.597 |

| 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      | 109.054.616 | RECEITAS                    | 234.044.231  |
| INVESTIMENTOS              | 292.320     | RECEITA OPERACIONAL         | 231.831.647  |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 34.907.688  | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 2.212.584    |
| OPERACOES INTERNAS         | 34.907.688  | OPERACOES DE CREDITO        | 60.000.000   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 73.854.608  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA    | 60.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 153.299.910 | TOTAL DAS FONTES            | 294.044.231  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.762.307   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (7.118.083)  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 46.880      | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (24.571.622) |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 45.515.538  |                             |              |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 985.173     |                             |              |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 39.492.008  |                             |              |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 31.660.250  |                             |              |
| OPERACOES INTERNAS         | 31.535.690  |                             |              |
| OUTRAS FONTES              | 124.560     |                             |              |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 30.837.754  |                             |              |
| TOTAL DOS USOS             | 262.354.526 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 262.354.526  |

| 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       | 874.967   | RECEITAS                    | 1.301.426 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 360.407   | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 1.301.426 |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 208.135   | TOTAL DAS FONTES            | 1.301.426 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 290.498   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (426.422) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 15.927    | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (37)      |
| TOTAL DOS USOS             | 874.967   | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 874.967   |

| 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       | 606.457   | RECEITAS                    | 709.692   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 367.915   | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 709.692   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 180.608   | TOTAL DAS FONTES            | 709.692   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 55.981    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (102.685) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 1.953     | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (550)     |
| TOTAL DOS USOS             | 606.457   | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 606.457   |

| 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      | 30.140.996  | RECEITAS                    | 217.530.690  |
| INVESTIMENTOS              | 30.140.996  | RECEITA OPERACIONAL         | 217.180.690  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 166.918.119 | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 350.000      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.500.000  | TOTAL DAS FONTES            | 217.530.690  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 2.458.073   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.245.810   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 35.710.635  | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (33.717.385) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 5.033.624   |                             |              |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.335.920   |                             |              |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 1.393.769   |                             |              |
| OUTRAS FONTES              | 1.393.769   |                             |              |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 19.486.098  |                             |              |
| TOTAL DOS USOS             | 197.059.115 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 197.059.115  |

|                                                        |               |                                      |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO         |               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                   |               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                  | 1.300.316.434 | RECEITAS                             | 2.061.912.527 |
| INVESTIMENTOS                                          | 1.165.202.149 | RECEITA OPERACIONAL                  | 2.006.435.527 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                             | 105.128.036   | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 55.477.000    |
| OUTRAS FONTES                                          | 105.128.036   | OPERACOES DE CREDITO                 | 1.239.272.400 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                | 29.986.249    | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA             | 1.239.272.400 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                   | 1.619.582.799 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 310.000.000   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 278.100.000   | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 310.000.000   |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                   | 435.596.472   | TOTAL DAS FONTES                     | 3.611.184.927 |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                  | 293.500.985   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 137.318.567   |
| UTILIDADES E SERVICOS                                  | 12.619.324    | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | 136.321.800   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                             | 189.978.571   | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (964.926.061) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                              | 321.230.306   |                                      |               |
| OUTRAS FONTES                                          | 321.230.306   |                                      |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                              | 88.557.141    |                                      |               |
| TOTAL DOS USOS                                         | 2.919.899.233 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 2.919.899.233 |

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO             | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                       | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 10.348.609.444 | RECEITAS                     | 16.860.537.678  |
| INVESTIMENTOS              | 100.332.463    | RECEITA OPERACIONAL          | 9.642.286.444   |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 300.000.000    | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 7.218.251.234   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.037.929.647  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.242.227.101   |
| OPERACOES EXTERNAS         | 278.271.325    | OPERACOES DE CREDITO         | 4.500.000.000   |
| OUTRAS FONTES              | 759.658.322    | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   | 4.500.000.000   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 8.910.347.334  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 2.352.545.400   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 13.019.968.472 | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 2.352.545.400   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 280.882.064    | TOTAL DAS FONTES             | 26.955.310.179  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 9.874.919.553  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (298.456.794)   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 300.204.444    | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (234.115.510)   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 11.788.400     | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (3.054.159.959) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.475.473.000  |                              |                 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 741.783.314    |                              |                 |
| OPERACOES EXTERNAS         | 235.586.885    |                              |                 |
| OUTRAS FONTES              | 506.196.429    |                              |                 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 334.917.697    |                              |                 |
| TOTAL DOS USOS             | 23.368.577.916 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 23.368.577.916  |

|                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                     | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 1.916.179.727 | RECEITAS                     | 5.029.579.602 |
| INVESTIMENTOS              | 918.537.724   | RECEITA OPERACIONAL          | 4.931.439.388 |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 560.000.000   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 98.140.214    |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 437.642.003   | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 12.913.000    |
| OPERACOES INTERNAS         | 101.724.000   | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   | 12.913.000    |
| OPERACOES EXTERNAS         | 1.748.000     | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.248.722     |
| OUTRAS FONTES              | 334.170.003   | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 1.646.486.121 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 4.484.616.046 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 1.637.987.121 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 652.300.000   | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 8.499.000     |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 1.699.702.917 | TOTAL DAS FONTES             | 6.695.227.445 |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 228.889.901   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 224.069.127   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 11.000.728    | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 98.300        |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 451.401.008   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (518.599.100) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 1.030.454.745 |                              |               |
| OPERACOES INTERNAS         | 60.648.000    |                              |               |
| OPERACOES EXTERNAS         | 364.000       |                              |               |
| OUTRAS FONTES              | 969.442.745   |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 410.766.747   |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 6.400.795.773 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 6.400.795.773 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 834.691.883 | RECEITAS                     | 1.049.823.441 |
| INVESTIMENTOS              | 510.337.559 | RECEITA OPERACIONAL          | 935.767.347   |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 110.103.891 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 114.056.094   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 72.704.720  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 131.211       |
| OPERACOES INTERNAS         | 19.970.226  | OPERACOES DE CREDITO         | 376.416.910   |
| OUTRAS FONTES              | 52.734.494  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 376.416.910   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 141.545.713 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 419.410.512   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 730.501.300 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 419.410.512   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.450.000 | TOTAL DAS FONTES             | 1.845.782.074 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 50.564.395  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 82.800.345    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 79.580.308  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (992.858)     |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 4.794.930   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (362.396.378) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 192.617.007 |                              |               |

|                           |               |                          |               |
|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 78.073.740    |                          |               |
| OPERACOES INTERNAS        | 48.457.797    |                          |               |
| OUTRAS FONTES             | 29.615.943    |                          |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 96.420.920    |                          |               |
| TOTAL DOS USOS            | 1.565.193.183 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.565.193.183 |

|                                                             |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO              |  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                        |  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |  |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 2.803.922.789 | RECEITAS                     | 5.472.364.500 |
| INVESTIMENTOS              | 1.078.275.425 | RECEITA OPERACIONAL          | 5.313.234.130 |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 366.265.030   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 159.130.370   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 742.060.133   | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 54.326.606    |
| OPERACOES INTERNAS         | 16.927.969    | OPERACOES DE CREDITO         | 223.009.938   |
| OUTRAS FONTES              | 725.132.164   | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 223.009.938   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 617.322.201   | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 300.910.544   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 3.162.335.165 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 271.775.000   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 540.500.000   | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 29.135.544    |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 796.407.411   | TOTAL DAS FONTES             | 6.050.611.588 |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 291.418.138   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 227.109.921   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 17.458.552    | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 309.805       |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 812.840.454   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (311.773.360) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 290.212.201   |                              |               |
| OPERACOES INTERNAS         | 26.525.584    |                              |               |
| OUTRAS FONTES              | 263.686.617   |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 413.498.409   |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 5.966.257.954 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 5.966.257.954 |

|                                                       |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |  |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 2.578.208.099 | RECEITAS                     | 7.325.862.714 |
| INVESTIMENTOS              | 1.121.898.802 | RECEITA OPERACIONAL          | 7.034.576.561 |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 422.000.000   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 291.286.153   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 771.974.169   | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 118.655.231   |
| OPERACOES INTERNAS         | 344.998.548   | OPERACOES DE CREDITO         | 965.000.000   |
| OUTRAS FONTES              | 426.975.621   | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 715.000.000   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 262.335.128   | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   | 250.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 6.409.522.122 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 996.899.637   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 724.173.004   | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 930.150.342   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 3.199.329.755 | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 66.749.295    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 384.052.204   | TOTAL DAS FONTES             | 9.406.417.582 |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 26.220.798    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 80.834.113    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.096.899.160 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 122.061       |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 457.759.461   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (499.643.535) |
| OPERACOES INTERNAS         | 386.920.908   |                              |               |
| OUTRAS FONTES              | 70.838.553    |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 521.087.740   |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 8.987.730.221 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 8.987.730.221 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 146.359.658.786 | RECEITAS                     | 235.757.517.478 |
| INVESTIMENTOS              | 45.168.783.000  | RECEITA OPERACIONAL          | 221.099.550.713 |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 8.513.436.200   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 14.657.966.765  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 92.677.439.586  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 70.033.534.095  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 186.259.081.519 | OPERACOES DE CREDITO         | 2.767.500.000   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.785.222.372   | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 1.383.900.000   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 49.134.910.805  | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   | 1.383.600.000   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 27.545.460.821  | TOTAL DAS FONTES             | 308.558.551.573 |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 855.294.360     | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | 14.800.000.000  |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 61.952.754.172  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 11.955.823.241  |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 1.798.186.559   | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.586.932.171) |
| OPERACOES INTERNAS         | 981.132.000     | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 2.891.297.662   |
| OPERACOES EXTERNAS         | 490.560.000     |                              |                 |
| DEBENTURES                 | 321.953.592     |                              |                 |
| OUTRAS FONTES              | 4.540.967       |                              |                 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 35.187.252.430  |                              |                 |
| TOTAL DOS USOS             | 332.618.740.305 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 332.618.740.305 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 63.383.976.167 | RECEITAS                     | 5.613.762.739  |
| INVESTIMENTOS              | 32.862.000     | RECEITA OPERACIONAL          | 79.588.479     |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 25.906.798.186 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 5.534.174.260  |
| OUTRAS FONTES              | 25.906.798.186 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 24.172.123.186 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 37.444.315.981 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 37.533.784.152 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 3.334.177.272  | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 37.533.784.152 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 3.325.017.272  | TOTAL DAS FONTES             | 67.319.670.077 |

|                           |                |                              |                |
|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| OUTRAS FONTES             | 3.325.017.272  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (730.251.586)  |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.160.000      | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 183.831.235    |
|                           |                | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (55.096.287)   |
| TOTAL DOS USOS            | 66.718.153.439 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 66.718.153.439 |

|                                                                         |           |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                          |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |           |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                    |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |           |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                                    | 6.889.120 | RECEITAS                             | 1.800     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              | 91.900    | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 1.800     |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                    | 5.400     | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 6.900.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                   | 377.265   | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 6.900.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                   | 37.515    | TOTAL DAS FONTES                     | 6.901.800 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                              | 17.040    | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (12.680)  |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                                               | 6.360.000 |                                      |           |
| TOTAL DOS USOS                                                          | 6.889.120 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 6.889.120 |

| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |                | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |                | PROGRAMAÇÃO 2010                     |                |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                 | 1.557.935.829  | RECEITAS                             | 76.223.943.843 |
| INVESTIMENTOS                                         | 502.904.000    | RECEITA OPERACIONAL                  | 75.883.044.212 |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                 | 63.132.000     | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 340.899.631    |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                               | 991.899.829    | TOTAL DAS FONTES                     | 76.223.943.843 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 74.493.074.767 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO            | (4.059.756)    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 728.300.000    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | (373.624.247)  |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                  | 55.439.313.699 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | 95.857.731     |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 1.318.820.264  | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 108.893.025    |
| UTILIDADES E SERVICOS                                 | 53.352.955     |                                      |                |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                            | 16.517.768.157 |                                      |                |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                             | 83.693.636     |                                      |                |
| OUTRAS FONTES                                         | 83.693.636     |                                      |                |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 351.826.056    |                                      |                |
| TOTAL DOS USOS                                        | 76.051.010.596 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 76.051.010.596 |

|                                                       |               |                                      |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                 | 2.212.701.000 | RECEITAS                             | 670.682.162   |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                 | 2.205.801.000 | RECEITA OPERACIONAL                  | 3.460.224     |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                               | 6.900.000     | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 667.221.938   |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 40.799.313    | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO         | 2.050.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 4.896.353     | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS            | 2.050.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                  | 27.400        | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 3.480.000     |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 7.325.370     | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 3.480.000     |
| UTILIDADES E SERVICOS                                 | 7.200         | TOTAL DAS FONTES                     | 2.724.162.162 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                            | 28.436.990    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | (161.649.999) |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 106.000       | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | (5.780.592)   |
|                                                       |               | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (303.231.258) |
| TOTAL DOS USOS                                        | 2.253.500.313 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 2.253.500.313 |

|                                                       |             |                                      |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |             | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |              |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |             | PROGRAMAÇÃO 2010                     |              |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                 | 69.945.307  | RECEITAS                             | 49.229.960   |
| INVESTIMENTOS                                         | 466.000     | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 49.229.960   |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                 | 60.628.000  | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO         | 28.000.000   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                               | 8.851.307   | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS            | 28.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 42.512.567  | TOTAL DAS FONTES                     | 77.229.960   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 14.310.258  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 48.838.129   |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                  | 84.640      | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | (13.568.819) |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 10.472.280  | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (41.396)     |
| UTILIDADES E SERVICOS                                 | 553.490     |                                      |              |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                            | 7.453.251   |                                      |              |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                             | 2.614.371   |                                      |              |
| OUTRAS FONTES                                         | 2.614.371   |                                      |              |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 7.024.277   |                                      |              |
| TOTAL DOS USOS                                        | 112.457.874 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 112.457.874  |

|                                                       |           |                                      |              |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |              |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |              |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                 | 15.675    | RECEITAS                             | 15.751.211   |
| INVESTIMENTOS                                         | 15.675    | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 15.751.211   |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 3.750.938 | TOTAL DAS FONTES                     | 15.751.211   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 2.153.973 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 234.380      |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                  | 79.028    | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (12.218.978) |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 970.407   |                                      |              |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| UTILIDADES E SERVICOS      | 69.929    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 339.664   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 137.937   |
| TOTAL DOS USOS             | 3.766.613 |

| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO           |             | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| SECRETARIA EXECUTIVA                                     |             | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                    | 157.609.199 | RECEITAS                             | 661.083.551   |
| INVESTIMENTOS                                            | 148.216.195 | RECEITA OPERACIONAL                  | 416.258.607   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                               | 9.393.004   | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 244.824.944   |
| OUTRAS FONTES                                            | 9.393.004   | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 47.220.000    |
| DISPENDIOS CORRENTES                                     | 380.593.593 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 47.220.000    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 17.970.000  | TOTAL DAS FONTES                     | 708.303.551   |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                     | 190.237.260 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 2.364.677     |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                    | 39.020.923  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | (4.036)       |
| UTILIDADES E SERVICOS                                    | 168.000     | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (172.461.400) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                               | 127.140.300 |                                      |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                                | 2.624.077   |                                      |               |
| OUTRAS FONTES                                            | 2.624.077   |                                      |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                                | 3.433.033   |                                      |               |
| TOTAL DOS USOS                                           | 538.202.792 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 538.202.792   |

|                                                       |               |                                      |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                 | 340.101.750   | RECEITAS                             | 1.089.483.766 |
| INVESTIMENTOS                                         | 284.563.000   | RECEITA OPERACIONAL                  | 1.031.531.573 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                            | 55.538.750    | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 57.952.193    |
| OPERACOES INTERNAS                                    | 1.898.400     | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 293.794.638   |
| OPERACOES EXTERNAS                                    | 137.509       | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 293.794.638   |
| OUTRAS FONTES                                         | 53.502.841    | TOTAL DAS FONTES                     | 1.383.278.404 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 943.623.939   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | (46.850.119)  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 100.795.731   | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | (518.137)     |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                  | 381.915.423   | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (52.184.459)  |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 100.133.915   |                                      |               |
| UTILIDADES E SERVICOS                                 | 3.209.334     |                                      |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                            | 297.792.939   |                                      |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                             | 40.873.380    |                                      |               |
| OPERACOES INTERNAS                                    | 492.126       |                                      |               |
| OPERACOES EXTERNAS                                    | 86.126        |                                      |               |
| OUTRAS FONTES                                         | 40.295.128    |                                      |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 18.903.217    |                                      |               |
| TOTAL DOS USOS                                        | 1.283.725.689 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 1.283.725.689 |

| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                 | 983.354.476   | RECEITAS                             | 1.589.601.466 |
| INVESTIMENTOS                                         | 835.953.651   | RECEITA OPERACIONAL                  | 1.041.220.605 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                            | 147.400.825   | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 548.380.861   |
| OPERACOES INTERNAS                                    | 916.991       | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 315.789.470   |
| OPERACOES EXTERNAS                                    | 1.042.810     | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 315.789.470   |
| OUTRAS FONTES                                         | 145.441.024   | TOTAL DAS FONTES                     | 1.905.390.936 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 907.340.385   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 75.392.172    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 100.109.526   | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | 142.398       |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                  | 326.265.560   | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (90.230.645)  |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 77.567.988    |                                      |               |
| UTILIDADES E SERVICOS                                 | 3.528.894     |                                      |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                            | 313.636.012   |                                      |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                             | 29.059.979    |                                      |               |
| OPERACOES INTERNAS                                    | 12.700        |                                      |               |
| OPERACOES EXTERNAS                                    | 3.395         |                                      |               |
| OUTRAS FONTES                                         | 29.043.884    |                                      |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 57.172.426    |                                      |               |
| TOTAL DOS USOS                                        | 1.890.694.861 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 1.890.694.861 |

|                                                       |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |  |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 391.073.320   | RECEITAS                     | 1.333.691.778 |
| INVESTIMENTOS              | 329.876.930   | RECEITA OPERACIONAL          | 1.153.474.325 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 58.696.390    | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 180.217.453   |
| OUTRAS FONTES              | 58.696.390    | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 199.429.197   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 2.500.000     | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 199.429.197   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 1.094.060.352 | TOTAL DAS FONTES             | 1.533.120.975 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.578.662    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 46.534.785    |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 552.627.000   | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 146.384       |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 84.999.637    | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (94.668.472)  |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 6.386.362     |                              |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 316.891.152   |                              |               |

|                           |               |                          |               |
|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 33.013.468    |                          |               |
| OUTRAS FONTES             | 33.013.468    |                          |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 27.564.071    |                          |               |
| TOTAL DOS USOS            | 1.485.133.672 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.485.133.672 |

|                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                         | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                   | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 533.983.000   |
| INVESTIMENTOS                | 111.351.000   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 202.935.000   |
| OPERACOES EXTERNAS           | 90.063.000    |
| OUTRAS FONTES                | 112.872.000   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL      | 219.697.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 717.818.406   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 66.604.000    |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 13.320.000    |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 64.336.403    |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 33.229.000    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 408.144.000   |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS    | 94.973.003    |
| OPERACOES EXTERNAS           | 24.246.003    |
| OUTRAS FONTES                | 70.727.000    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 37.212.000    |
| TOTAL DOS USOS               | 1.251.801.406 |
| F O N T E S                  | V A L O R     |
| RECEITAS                     | 1.051.271.010 |
| RECEITA OPERACIONAL          | 1.036.572.001 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 14.699.009    |
| TOTAL DAS FONTES             | 1.051.271.010 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 144.609.229   |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.023.074    |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | 40.898.093    |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 1.251.801.406 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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    |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 48.612.618   |
| INVESTIMENTOS                | 39.895.107   |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 8.717.511    |
| OUTRAS FONTES                | 8.717.511    |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 189.932.858  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 40.225.444   |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 93.038.921   |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 18.293.676   |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 1.954.639    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 22.868.980   |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS    | 4.974.393    |
| OUTRAS FONTES                | 4.974.393    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 8.576.805    |
| TOTAL DOS USOS               | 238.545.476  |
| F O N T E S                  | V A L O R    |
| RECEITAS                     | 223.227.886  |
| RECEITA OPERACIONAL          | 211.247.239  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 11.980.647   |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 40.197.857   |
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS   | 40.197.857   |
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 18.674.719   |
| EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 18.674.719   |
| TOTAL DAS FONTES             | 282.100.462  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (22.173.495) |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1)          |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (21.381.490) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 238.545.476  |

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO         | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                   | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |                                      |

| VALORES EM R\$ 1,00          |               |
|------------------------------|---------------|
| U S O S                      | V A L O R     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 1.360.357.583 |
| INVESTIMENTOS                | 1.189.468.950 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 170.888.633   |
| OUTRAS FONTES                | 170.888.633   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 3.832.305.831 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 193.427.108   |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 2.405.628.254 |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 195.937.523   |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 8.062.369     |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 675.796.000   |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS    | 103.924.577   |
| OUTRAS FONTES                | 103.924.577   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 249.530.000   |
| TOTAL DOS USOS               | 5.192.663.414 |
| F O N T E S                  | V A L O R     |
| RECEITAS                     | 4.740.467.658 |
| RECEITA OPERACIONAL          | 4.045.234.632 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 695.233.026   |
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 1.220.380.209 |
| EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 1.220.380.209 |
| TOTAL DAS FONTES             | 5.960.847.867 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (94.114.739)  |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.828.014     |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (675.897.728) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 5.192.663.414 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 1.528.987.836 |
| INVESTIMENTOS                | 1.168.233.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 28.754.836    |
| OPERACOES EXTERNAS           | 28.754.836    |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL      | 332.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 4.185.611.123 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 975.000.000   |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 200.376.594   |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.287.809.011 |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 223.764.465   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 772.109.248   |
| F O N T E S                  | V A L O R     |
| RECEITAS                     | 4.833.613.054 |
| RECEITA OPERACIONAL          | 4.753.123.868 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 80.489.186    |
| OPERACOES DE CREDITO         | 599.712.916   |
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 599.712.916   |
| TOTAL DAS FONTES             | 5.433.325.970 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 291.857.382   |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.760.316     |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (12.344.709)  |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.919.053    |
| OPERACOES INTERNAS        | 522.000       |
| OPERACOES EXTERNAS        | 11.397.053    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 714.632.752   |
| TOTAL DOS USOS            | 5.714.598.959 |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES  | 5.714.598.959 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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    |
| DISPENDIOS DE CAPITAL       | 10.113.000   |
| INVESTIMENTOS               | 10.113.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 244.683.635  |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 19.893.620   |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 64.558.557   |
| UTILIDADES E SERVICOS       | 1.310.250    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES   | 158.921.208  |
| TOTAL DOS USOS              | 254.796.635  |
| F O N T E S                 | V A L O R    |
| RECEITAS                    | 302.660.842  |
| RECEITA OPERACIONAL         | 302.660.842  |
| TOTAL DAS FONTES            | 302.660.842  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.521.169    |
| VARIACAO DO DISPONIVEL      | (53.385.376) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 254.796.635  |

|                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                     | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 310.077.909   |
| INVESTIMENTOS                | 310.077.909   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 527.857.737   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 63.320.000    |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 333.087.016   |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 54.902.391    |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 2.192.051     |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 55.964.345    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 18.391.934    |
| TOTAL DOS USOS               | 837.935.646   |
| F O N T E S                  | V A L O R     |
| RECEITAS                     | 627.139.673   |
| RECEITA OPERACIONAL          | 627.114.389   |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 25.284        |
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 447.416.926   |
| EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 447.416.926   |
| TOTAL DAS FONTES             | 1.074.556.599 |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (4.871.687)   |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 500.000       |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (232.249.266) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 837.935.646   |

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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        |
| DISPENDIOS DE CAPITAL        | 50.360.489.395   |
| INVESTIMENTOS                | 1.968.000        |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP   | 50.358.521.395   |
| OPERACOES EXTERNAS           | 6.873.000.000    |
| OUTRAS FONTES                | 43.485.521.395   |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 61.909.585.234   |
| MATERIAIS E PRODUTOS         | 50.720.893.985   |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 990.194.799      |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS   | 165.082          |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS    | 10.133.244.999   |
| OPERACOES EXTERNAS           | 1.649.855.744    |
| OUTRAS FONTES                | 8.483.389.255    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES    | 65.086.369       |
| TOTAL DOS USOS               | 112.270.074.629  |
| F O N T E S                  | V A L O R        |
| RECEITAS                     | 63.932.920.959   |
| RECEITA OPERACIONAL          | 59.731.691.086   |
| RECEITA NAO OPERACIONAL      | 4.201.229.873    |
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 599.116.000      |
| OPERACOES DE CREDITO         | 17.902.175.000   |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   | 17.902.175.000   |
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 47.158.000.000   |
| EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 47.158.000.000   |
| TOTAL DAS FONTES             | 129.592.211.959  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (20.820.332.873) |
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.946.566.046    |
| VARIACAO DO DISPONIVEL       | (448.370.503)    |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 112.270.074.629  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM |                                      |

| VALORES EM R\$ 1,00         |             |
|-----------------------------|-------------|
| U S O S                     | V A L O R   |
| DISPENDIOS DE CAPITAL       | 63.972.034  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL     | 63.972.034  |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 650.080     |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 40.000      |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS  | 80          |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES   | 610.000     |
| TOTAL DOS USOS              | 64.622.114  |
| F O N T E S                 | V A L O R   |
| RECEITAS                    | 65.359.536  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL     | 65.359.536  |
| TOTAL DAS FONTES            | 65.359.536  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 298.650     |
| VARIACAO DO DISPONIVEL      | (1.036.072) |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 64.622.114  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REPAF S.A.             |                                      |

| VALORES EM R\$ 1,00         |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| U S O S                     | V A L O R       |
| DISPENDIOS DE CAPITAL       | 870.615.747     |
| INVESTIMENTOS               | 697.224.000     |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP  | 67.384.114      |
| OUTRAS FONTES               | 67.384.114      |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL     | 106.007.633     |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 12.587.266.480  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 140.000.000     |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 8.603.998.347   |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 237.138.154     |
| F O N T E S                 | V A L O R       |
| RECEITAS                    | 13.946.927.908  |
| RECEITA OPERACIONAL         | 13.595.461.836  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL     | 351.466.072     |
| OPERACOES DE CREDITO        | 1.500.000.000   |
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA    | 600.000.000     |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA  | 900.000.000     |
| TOTAL DAS FONTES            | 15.446.927.908  |
| VAR. EMPREST-CURTO PRAZO    | (1.700.000.000) |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (419.489.919)   |

|                            |                |                          |                |
|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| UTILIDADES E SERVICOS      | 4.212.000      | VARIACAO DO DISPONIVEL   | 130.444.238    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.303.232.381  |                          |                |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 257.330.366    |                          |                |
| OUTRAS FONTES              | 257.330.366    |                          |                |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 41.355.232     |                          |                |
| TOTAL DOS USOS             | 13.457.882.227 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 13.457.882.227 |

|                                                       |                |                                      |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |                | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |                |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |                | PROGRAMAÇÃO 2010                     |                |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |                | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |                |
| EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV           |                | 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                                 | 31.628.386.417 | RECEITAS                             | 5.312.828.032  |
| INVESTIMENTOS                                         | 11.304.492.000 | RECEITA OPERACIONAL                  | 5.264.055.920  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                 | 181.327.000    | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 48.772.112     |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                            | 19.391.626.655 | OPERACOES DE CREDITO                 | 1.832.000.000  |
| OPERACOES INTERNAS                                    | 86.673.062     | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA           | 1.832.000.000  |
| OPERACOES EXTERNAS                                    | 278.796.354    | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 26.891.183.797 |
| OUTRAS FONTES                                         | 19.026.157.239 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 26.891.183.797 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                               | 750.940.762    | TOTAL DAS FONTES                     | 34.036.011.829 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 2.640.563.369  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 31.769.860     |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                             | 1.874.903.231  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | 114.845.263    |
| OPERACOES INTERNAS                                    | 41.279.492     | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 86.322.834     |
| OPERACOES EXTERNAS                                    | 84.155.491     |                                      |                |
| OUTRAS FONTES                                         | 1.749.468.248  |                                      |                |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 765.660.138    |                                      |                |
| TOTAL DOS USOS                                        | 34.268.949.786 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 34.268.949.786 |

|                                                       |           |                                      |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |           |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |           |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |           | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |           |
| EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES 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 CORRENTES                                  | 63.031    | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 34.363    |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 28.668    | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 34.363    |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 34.363    | TOTAL DAS FONTES                     | 34.363    |
|                                                       |           | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 28.668    |
| TOTAL DOS USOS                                        | 63.031    | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 63.031    |

|                                                       |             |                                      |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |             | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |             |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |             | PROGRAMAÇÃO 2010                     |             |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |             | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |             |
| EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY - BOC                 |             | 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                                 | 460.958.400 | RECEITAS                             | 251.259.132 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                            | 460.958.400 | RECEITA OPERACIONAL                  | 251.259.132 |
| OUTRAS FONTES                                         | 460.958.400 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 263.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 54.000.625  | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 263.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 30.265.033  | TOTAL DAS FONTES                     | 514.259.132 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                             | 23.735.592  | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 699.893     |
| OUTRAS FONTES                                         | 23.735.592  |                                      |             |
| TOTAL DOS USOS                                        | 514.959.025 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 514.959.025 |

|                                                           |                |                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            |                | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |                 |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      |                | PROGRAMAÇÃO 2010                     |                 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS     |                | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |                 |
| EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV |                | 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                                     | 10.741.296.947 | RECEITAS                             | 31.823.456.889  |
| INVESTIMENTOS                                             | 4.662.703.000  | RECEITA OPERACIONAL                  | 31.726.137.282  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     | 333.512.000    | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 97.319.607      |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                                | 5.745.081.947  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO          | 10.553.132.184  |
| OUTRAS FONTES                                             | 5.745.081.947  | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)            | 10.553.132.184  |
| DISPENDIOS CORRENTES                                      | 29.006.463.942 | TOTAL DAS FONTES                     | 42.376.589.073  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 938.922.548    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | (3.006.046.050) |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                      | 20.521.286.742 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | (46.980.611)    |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                     | 367.106.066    | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 424.198.477     |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                | 3.997.914.084  |                                      |                 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                                 | 1.583.228.630  |                                      |                 |
| OUTRAS FONTES                                             | 1.583.228.630  |                                      |                 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                                 | 1.598.005.872  |                                      |                 |
| TOTAL DOS USOS                                            | 39.747.760.889 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 39.747.760.889  |

|                                                              |               |                                      |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO               |               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                         |               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS        |               | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |               |
| EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL |               | 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                                         | 1.208.517.826 | RECEITAS                             | 1.048.539.436 |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                         | 979.425.881   | RECEITA OPERACIONAL                  | 1.024.042.358 |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                        | 123.956       | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 24.497.078    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                   | 227.415.656   | TOTAL DAS FONTES                     | 1.048.539.436 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                                    | 1.552.333     | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 309.744.537   |
|                                                              |               | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (149.766.147) |
| TOTAL DOS USOS                                               | 1.208.517.826 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 1.208.517.826 |

|                                                         |           |                                      |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO          |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |           |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                    |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |           |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS   |           | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |           |
| EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO |           | 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                                    | 218.813   | RECEITAS                             | 90.082    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 28.800    | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 90.082    |

|                            |         |                              |          |
|----------------------------|---------|------------------------------|----------|
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 113.643 | TOTAL DAS FONTES             | 90.082   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 76.370  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (26.744) |
|                            |         | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (90.082) |
|                            |         | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 245.557  |
| TOTAL DOS USOS             | 218.813 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 218.813  |

|                                                       |               |                                      |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |               | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |               |
| EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG  |               | 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                                 | 3.662.816.984 | RECEITAS                             | 2.609.492.057 |
| INVESTIMENTOS                                         | 2.728.530.000 | RECEITA OPERACIONAL                  | 2.566.620.089 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP                            | 464.368.824   | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 42.871.968    |
| OPERACOES EXTERNAS                                    | 464.368.824   | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO         | 2.102.600.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                               | 469.918.160   | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS            | 2.102.600.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                  | 1.987.116.999 | TOTAL DAS FONTES                     | 4.712.092.057 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 11.454.563    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO          | 203.427.833   |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                  | 340.000       | AJUSTES REC. E DESP. FINANC.         | (423.068.000) |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 1.347.127.923 | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 1.157.482.093 |
| UTILIDADES E SERVICOS                                 | 149.746       |                                      |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                            | 511.910.583   |                                      |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS                             | 113.695.152   |                                      |               |
| OUTRAS FONTES                                         | 113.695.152   |                                      |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES                             | 2.439.032     |                                      |               |
| TOTAL DOS USOS                                        | 5.649.933.983 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 5.649.933.983 |

|                                                       |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |  |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |  | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |  |
| EMPRESA : LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGAS      |  | 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      | 131.393.303   | RECEITAS                     | 3.089.512.547 |
| INVESTIMENTOS              | 90.200.000    | RECEITA OPERACIONAL          | 3.072.813.422 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 6.489.960     | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 16.699.125    |
| OPERACOES INTERNAS         | 6.489.960     | TOTAL DAS FONTES             | 3.089.512.547 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 34.703.343    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 322.105.344   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 2.948.479.884 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (479.181)     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 199.537.824   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (331.265.523) |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 2.406.864.609 |                              |               |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 204.292.305   |                              |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 28.103.295    |                              |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 45.797.615    |                              |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 6.749.944     |                              |               |
| OPERACOES INTERNAS         | 6.749.944     |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 57.134.292    |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 3.079.873.187 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 3.079.873.187 |

|                                                       |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |  |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 10.045.000  | RECEITAS                     | 250.835.611   |
| INVESTIMENTOS              | 10.045.000  | RECEITA OPERACIONAL          | 234.651.072   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 103.222.593 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 16.184.539    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.935.780   | TOTAL DAS FONTES             | 250.835.611   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 3.351.240   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 38.943.200    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 14.752.908  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.169.539)   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 529.224     | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (174.341.679) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 61.206.609  |                              |               |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 11.030.460  |                              |               |
| OPERACOES EXTERNAS         | 10.987.656  |                              |               |
| OUTRAS FONTES              | 42.804      |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 4.416.372   |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 113.267.593 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 113.267.593   |

|                                                       |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |  |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 11.697.000  | RECEITAS                     | 767.019.716   |
| INVESTIMENTOS              | 11.697.000  | RECEITA OPERACIONAL          | 661.450.774   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 226.505.689 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 105.568.942   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.650.000   | TOTAL DAS FONTES             | 767.019.716   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 6.308.064   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 116.368.539   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 24.600.240  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (30.648)      |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 462.000     | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (645.154.918) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 179.933.129 |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 8.552.256   |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 238.202.689 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 238.202.689   |

|                                                       |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |  |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 13.495.000 | RECEITAS                | 100.610.030 |
| INVESTIMENTOS              | 13.495.000 | RECEITA OPERACIONAL     | 94.610.030  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 78.554.423 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.000.000   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.412.489  | TOTAL DAS FONTES        | 100.610.030 |

|                            |            |                             |             |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 38.972.501 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.176.737) |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 20.925.771 | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (5.383.870) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 158.576    |                             |             |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 9.137.744  |                             |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 947.342    |                             |             |
| TOTAL DOS USOS             | 92.049.423 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 92.049.423  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : TERMOCEARA LTDA.                            |                                      |

| U S O S                    | V A L O R  | F O N T E S                  | V A L O R    |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 13.515.000 | RECEITAS                     | 89.416.402   |
| INVESTIMENTOS              | 13.515.000 | RECEITA OPERACIONAL          | 76.670.436   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 29.544.025 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 12.745.966   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.200.000  | TOTAL DAS FONTES             | 89.416.402   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 1.221.000  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (4.844.979)  |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 3.621.705  | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1)          |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 547.352    | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (41.512.397) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 20.187.730 |                              |              |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 766.238    |                              |              |
| TOTAL DOS USOS             | 43.059.025 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 43.059.025   |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE        |                                      |

| U S O S                    | V A L O R   | F O N T E S                 | V A L O R   |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| DISPENDIOS CORRENTES       | 198.740.019 | RECEITAS                    | 191.601.980 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 109.794.873 | RECEITA OPERACIONAL         | 188.590.820 |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 15.749.265  | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 3.011.160   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 96          | TOTAL DAS FONTES            | 191.601.980 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 17.444.653  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.594.994   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 55.751.132  | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (2.456.955) |
| TOTAL DOS USOS             | 198.740.019 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 198.740.019 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : TERMOMACAE LTDA.                            |                                      |

| U S O S                    | V A L O R  | F O N T E S                 | V A L O R     |
|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 2.785.000  | RECEITAS                    | 278.355.028   |
| INVESTIMENTOS              | 2.785.000  | RECEITA OPERACIONAL         | 253.142.104   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 91.460.919 | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 25.212.924    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.077.376 | TOTAL DAS FONTES            | 278.355.028   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 4.702.488  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (9.458.668)   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 14.159.004 | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (174.650.441) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 555.936    |                             |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 61.271.214 |                             |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 694.901    |                             |               |
| TOTAL DOS USOS             | 94.245.919 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 94.245.919    |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST         |                                      |

| U S O S                    | V A L O R     | F O N T E S                 | V A L O R     |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 6.122.788.000 | RECEITAS                    | 514.208.906   |
| INVESTIMENTOS              | 6.122.788.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 514.208.906   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 921.899.302   | TOTAL DAS FONTES            | 514.208.906   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 173.453.334   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.340.948.001 |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 744.845.968   | VARIACAO DO DISPONIVEL      | 189.530.395   |
| OPACOES INTERNAS           | 744.845.968   |                             |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 3.600.000     |                             |               |
| TOTAL DOS USOS             | 7.044.687.302 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 7.044.687.302 |

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS     | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF |                                      |

| U S O S                    | V A L O R   | F O N T E S                 | V A L O R    |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 2.293.000   | RECEITAS                    | 181.768.649  |
| INVESTIMENTOS              | 2.293.000   | RECEITA OPERACIONAL         | 178.168.649  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 157.346.856 | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 3.600.000    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.216.829   | TOTAL DAS FONTES            | 181.768.649  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 127.957.818 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.312.149    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 12.004.443  | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (25.440.942) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 869.257     |                             |              |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.731.547  |                             |              |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 566.962     |                             |              |
| TOTAL DOS USOS             | 159.639.856 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 159.639.856  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.                             |                                      |

| U S O S                    | V A L O R | F O N T E S             | V A L O R |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 4.604.878 | RECEITAS                | 4.540.967 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 4.604.878 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.540.967 |

|                            |            |                              |             |
|----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| OPACOES INTERNAS           | 4.604.878  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 27.621.071  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 28.237.571 | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 27.621.071  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 911.133    | TOTAL DAS FONTES             | 32.162.038  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 11.400     | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 3.493.517   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 593.922    | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.785.838) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 128.868    | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (27.268)    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.555.823  |                              |             |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 22.272.376 |                              |             |
| DEBENTURES                 | 8.807.389  |                              |             |
| OUTRAS FONTES              | 13.464.987 |                              |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 764.049    |                              |             |
| TOTAL DOS USOS             | 32.842.449 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 32.842.449  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA               |                                      |

| U S O S                    | V A L O R   | F O N T E S                 | V A L O R   |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 3.866.000   | RECEITAS                    | 387.977.854 |
| INVESTIMENTOS              | 2.101.000   | RECEITA OPERACIONAL         | 385.865.854 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 1.765.000   | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 2.112.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 393.060.519 | TOTAL DAS FONTES            | 387.977.854 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.384.392   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.081.230  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 260.620.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (3.132.565) |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 21.980.803  |                             |             |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 539.345     |                             |             |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 99.068.732  |                             |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 1.467.247   |                             |             |
| TOTAL DOS USOS             | 396.926.519 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 396.926.519 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S.A. - PBIO        |                                      |

| U S O S                    | V A L O R     | F O N T E S                  | V A L O R     |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 754.735.000   | RECEITAS                     | 1.067.377.191 |
| INVESTIMENTOS              | 174.314.000   | RECEITA OPERACIONAL          | 1.067.377.191 |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 580.421.000   | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 945.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 1.130.967.737 | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS    | 945.000.000   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.500.000    | TOTAL DAS FONTES             | 2.012.377.191 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 686.314.890   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 48.192.790    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 176.123.458   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (174.867.244) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 2.956.998     |                              |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 202.127.157   |                              |               |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 18.945.234    |                              |               |
| TOTAL DOS USOS             | 1.885.702.737 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 1.885.702.737 |

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO         | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                   | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS  | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : COMPERJ PETROQUIMICOS BASICOS S.A. - CPRJBAS |                                      |

| U S O S               | V A L O R     | F O N T E S                  | V A L O R     |
|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.655.595.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.655.595.000 |
| INVESTIMENTOS         | 3.655.595.000 | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS    | 3.655.595.000 |
|                       |               | TOTAL DAS FONTES             | 3.655.595.000 |
| TOTAL DOS USOS        | 3.655.595.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 3.655.595.000 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST          |                                      |

| U S O S               | V A L O R   | F O N T E S                  | V A L O R   |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 192.786.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 192.786.000 |
| INVESTIMENTOS         | 192.786.000 | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS    | 192.786.000 |
|                       |             | TOTAL DAS FONTES             | 192.786.000 |
| TOTAL DOS USOS        | 192.786.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 192.786.000 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG                  |                                      |

| U S O S               | V A L O R   | F O N T E S                  | V A L O R   |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 238.485.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 238.485.000 |
| INVESTIMENTOS         | 238.485.000 | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS    | 238.485.000 |
|                       |             | TOTAL DAS FONTES             | 238.485.000 |
| TOTAL DOS USOS        | 238.485.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 238.485.000 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : COMPERJ PET S.A. - CPRJPET                  |                                      |

| U S O S               | V A L O R   | F O N T E S                  | V A L O R   |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 450.319.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 450.319.000 |
| INVESTIMENTOS         | 450.319.000 | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS    | 450.319.000 |
|                       |             | TOTAL DAS FONTES             | 450.319.000 |
| TOTAL DOS USOS        | 450.319.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 450.319.000 |

| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
|---------|-----------|-------------|-----------|
|---------|-----------|-------------|-----------|



|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL         |                                      |

| 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 | 494.281.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 494.281.000 |
| INVESTIMENTOS         | 494.281.000 | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS    | 494.281.000 |
|                       |             | TOTAL DAS FONTES             | 494.281.000 |
| TOTAL DOS USOS        | 494.281.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 494.281.000 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS       |                                      |

| 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      | 2.963.713 | RECEITAS                     | 6.787.783   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 2.963.713 | RECEITA OPERACIONAL          | 3.111.582   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 925.823   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 3.676.201   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 662.267   | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 361.200     |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.198     | PART. CAPITAL-EMPESTATAIS    | 361.200     |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 3.615     | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 564.620     |
| OUTRAS FONTES              | 3.615     | TOTAL DAS FONTES             | 7.713.603   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 254.743   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 5.198       |
|                            |           | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.615       |
|                            |           | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (3.832.880) |
| TOTAL DOS USOS             | 3.889.536 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 3.889.536   |

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO              | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                        | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS       | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE |                                      |

| 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      | 825.127.000 | OPERACOES DE CREDITO     | 850.000.000 |
| INVESTIMENTOS              | 825.127.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 850.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 25.142.226  | TOTAL DAS FONTES         | 850.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.700.004   | VARIACAO DO DISPONIVEL   | 269.226     |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 5.269.225   |                          |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 15.172.997  |                          |             |
| TOTAL DOS USOS             | 850.269.226 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 850.269.226 |

|                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                     | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS              | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : COMPANHIA PETROQUIMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUIMICASUAPE |                                      |

| 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      | 607.045.000 | OPERACOES DE CREDITO     | 570.000.000 |
| INVESTIMENTOS              | 607.045.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 570.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 40.679.946  | TOTAL DAS FONTES         | 570.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.497.000  | VARIACAO DO DISPONIVEL   | 77.724.946  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 159.534     |                          |             |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 5.463.177   |                          |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 12.560.235  |                          |             |
| TOTAL DOS USOS             | 647.724.946 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 647.724.946 |

|                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                                 | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 80.000.000  | RECEITAS                    | 785.321.160  |
| INVESTIMENTOS              | 80.000.000  | RECEITA OPERACIONAL         | 743.006.143  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 761.752.003 | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 42.315.017   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 380.675.793 | TOTAL DAS FONTES            | 785.321.160  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 3.697.154   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 138.311.190  |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 114.493.175 | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (81.880.347) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 16.034.093  |                             |              |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 106.308.265 |                             |              |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 140.543.523 |                             |              |
| TOTAL DOS USOS             | 841.752.003 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 841.752.003  |

|                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                     | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS                    | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS |                                      |

| 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      | 258.250.000 | RECEITAS                     | 30.140.000  |
| INVESTIMENTOS              | 258.250.000 | RECEITA OPERACIONAL          | 4.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 50.790.000  | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 26.140.000  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.270.000  | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 150.000.000 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 7.366.000   | PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 150.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 21.326.560  | TOTAL DAS FONTES             | 180.140.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 1.387.440   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 154.564.879 |

|                            |             |                          |              |
|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.710.000   | VARIACAO DO DISPONIVEL   | (25.664.879) |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 100.000     |                          |              |
| OUTRAS FONTES              | 100.000     |                          |              |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 1.630.000   |                          |              |
| TOTAL DOS USOS             | 309.040.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 309.040.000  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                    | 3.187.800   |
| INVESTIMENTOS              | 40.000    | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 3.187.800   |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 4.900.050 | TOTAL DAS FONTES            | 3.187.800   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.240.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.000.000) |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 250.000   | VARIACAO DO DISPONIVEL      | 4.752.250   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 1.374.100 |                             |             |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 188.997   |                             |             |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 96.953    |                             |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 750.000   |                             |             |
| TOTAL DOS USOS             | 4.940.050 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 4.940.050   |

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO              | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                        | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 974.790.000    | RECEITAS                    | 13.250.000.000 |
| INVESTIMENTOS              | 639.790.000    | RECEITA OPERACIONAL         | 12.700.000.000 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 35.000.000     | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 550.000.000    |
| OPERACOES EXTERNAS         | 35.000.000     | TOTAL DAS FONTES            | 13.250.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 300.000.000    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 631.796.522    |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 12.200.315.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL      | (706.691.522)  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.112.315.000  |                             |                |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 260.000.000    |                             |                |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 5.098.000.000  |                             |                |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 332.000.000    |                             |                |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 858.000.000    |                             |                |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS  | 74.000.000     |                             |                |
| OPERACOES EXTERNAS         | 24.000.000     |                             |                |
| OUTRAS FONTES              | 50.000.000     |                             |                |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 466.000.000    |                             |                |
| TOTAL DOS USOS             | 13.175.105.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 13.175.105.000 |

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO         | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                   | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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 DE CAPITAL      | 406.546    | RECEITAS                     | 32.265.095  |
| INVESTIMENTOS              | 406.546    | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 32.265.095  |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 49.076.021 | TOTAL DAS FONTES             | 32.265.095  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.024.216  | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 27.083.036  |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 69.267     | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.712.753) |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 5.715.297  | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (5.152.811) |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 134.259    |                              |             |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 553.910    |                              |             |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 37.579.072 |                              |             |
| TOTAL DOS USOS             | 49.482.567 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 49.482.567  |

|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                                | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                          | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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       | 1.906.722 | RECEITAS                    | 843.490   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.047.848 | RECEITA OPERACIONAL         | 797.878   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 48.000    | RECEITA NAO OPERACIONAL     | 45.612    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 482.874   | TOTAL DAS FONTES            | 843.490   |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 42.000    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 858.874   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 286.000   | VARIACAO DO DISPONIVEL      | 204.358   |
| TOTAL DOS USOS             | 1.906.722 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 1.906.722 |

|                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                     | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 1.486.200.000 | RECEITAS                     | 3.018.826.168 |
| INVESTIMENTOS              | 1.486.200.000 | RECEITA OPERACIONAL          | 2.912.985.724 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 2.493.423.344 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 105.840.444   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.021.086.190 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 280.000.000   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 59.466.500    | PART.UNIAO CAP. - TESOURO    | 280.000.000   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 1.034.833.697 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 318.249.387   |

|                            |               |                             |               |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| UTILIDADES E SERVICOS      | 232.946.003   | DEMAIS RECURSOS DE LP       | 318.249.387   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 111.405.977   | TOTAL DAS FONTES            | 3.617.075.555 |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES  | 33.684.977    | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 195.595.716   |
|                            |               | VARIACAO DO DISPONIVEL      | 166.952.073   |
| TOTAL DOS USOS             | 3.979.623.344 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 3.979.623.344 |

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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    |
| DISPENDIOS DE CAPITAL       | 7.500.000    |
| INVESTIMENTOS               | 7.500.000    |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 233.940.322  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 122.394.190  |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 15.054.285   |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 55.976.520   |
| UTILIDADES E SERVICOS       | 2.216.201    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS  | 33.782.886   |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES   | 4.516.240    |
| TOTAL DOS USOS              | 241.440.322  |
| F O N T E S                 | V A L O R    |
| RECEITAS                    | 249.669.077  |
| RECEITA OPERACIONAL         | 232.737.077  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL     | 16.932.000   |
| TOTAL DAS FONTES            | 249.669.077  |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (15.639.415) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL      | 7.410.660    |
| TOTAL LIQUIDO DAS FONTES    | 241.440.322  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL         | 276.293.000   |
| INVESTIMENTOS                 | 8.150.000     |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | 110.000.000   |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL        | 158.143.000   |
| OPERACOES INTERNAS            | 30.000        |
| DEMAIS OBRIGACOES             | 158.113.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 346.285.000   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 139.500.000   |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    | 90.000        |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 28.070.000    |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 2.014.000     |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 21.700.000    |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 147.364.000   |
| OPERACOES INTERNAS            | 25.000        |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 147.339.000   |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 7.547.000     |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 622.578.000   |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO    | 1.519.900.000 |
| TOTAL DOS USOS                | 2.142.478.000 |
| F O N T E S                   | V A L O R     |
| RECEITA                       | 523.500.000   |
| RECEITA OPERACIONAL           | 518.500.000   |
| RECEITA NAO OPERACIONAL       | 5.000.000     |
| DEMAIS OBRIGACOES             | 1.470.000.000 |
| TRANSFERENCIA DO FAT          | 180.000.000   |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 1.290.000.000 |
| TOTAL DAS FONTES              | 1.993.500.000 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS      | (2.672.322)   |
| VARIACAO DO DISPONIVEL        | 151.650.322   |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL         | 147.578.694   |
| INVESTIMENTOS                 | 50.458.087    |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL        | 54.056.315    |
| OPERACOES INTERNAS            | 54.056.315    |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 43.064.292    |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 1.300.280.842 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 236.498.638   |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    | 818.455       |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 202.709.908   |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 44.344.660    |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 148.551.255   |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 272.015.612   |
| OPERACOES INTERNAS            | 38.725.158    |
| OPERACOES EXTERNAS            | 32.236.814    |
| DEPOSITOS                     | 201.053.640   |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 395.342.314   |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 1.447.859.536 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO    | 2.911.343.261 |
| TOTAL DOS USOS                | 4.359.202.797 |
| F O N T E S                   | V A L O R     |
| RECEITA                       | 1.626.149.088 |
| RECEITA OPERACIONAL           | 1.622.316.809 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL       | 3.832.279     |
| TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS  | 1.458.240.000 |
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  | 669.000.000   |
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA     | 669.000.000   |
| DEMAIS OBRIGACOES             | 1.521.497.831 |
| DEPOSITOS A VISTA             | 1.159.506.870 |
| DEPOSITOS A PRAZO             | 361.990.961   |
| TOTAL DAS FONTES              | 5.274.886.919 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS      | (950.632.400) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL        | 34.948.278    |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      |
| DISPENDIOS DE CAPITAL         | 351.565.070    |
| INVESTIMENTOS                 | 63.146.493     |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | 160.000        |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL        | 210.423.077    |
| OPERACOES INTERNAS            | 135.106.070    |
| OPERACOES EXTERNAS            | 75.088.007     |
| OPERACOES RES. 63             | 229.000        |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 77.835.500     |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 3.003.530.568  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 601.107.615    |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 485.887.975    |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 52.835.919     |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 323.425.471    |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 688.166.727    |
| F O N T E S                   | V A L O R      |
| RECEITA                       | 3.664.042.025  |
| RECEITA OPERACIONAL           | 3.660.332.323  |
| RECEITA NAO OPERACIONAL       | 3.709.702      |
| TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS  | 4.217.314.400  |
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  | 2.222.551.670  |
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA     | 1.620.000.000  |
| OPER.CRED. EXTERNAS           | 144.551.670    |
| OPER. RESOLUCAO 63            | 458.000.000    |
| DEMAIS OBRIGACOES             | 473.090.526    |
| DEPOSITOS A VISTA             | 7.000.000      |
| DEPOSITOS A PRAZO             | 366.090.526    |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 100.000.000    |
| TOTAL DAS FONTES              | 10.576.998.621 |
| VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO    | (24.640.000)   |

|                            |               |                          |                 |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| OPERACOES INTERNAS         | 38.209.629    | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.259.441.864) |
| OPERACOES EXTERNAS         | 25.001.686    | VARIACAO DO DISPONIVEL   | (6.946.957)     |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     | 53.952        |                          |                 |
| DEPOSITOS                  | 279.455.850   |                          |                 |
| VARIACAO CAMBIAL           | 49.525.512    |                          |                 |
| OUTRAS OBRIGACOES          | 295.920.098   |                          |                 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES     | 852.106.861   |                          |                 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   | 3.355.095.638 |                          |                 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 5.930.874.162 |                          |                 |
| TOTAL DOS USOS             | 9.285.969.800 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.285.969.800   |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL         | 182.777.565   |
| INVESTIMENTOS                 | 29.551.976    |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | 15.290.964    |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 137.934.625   |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 3.906.750.498 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 102.459.495   |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    | 294.518       |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 76.875.639    |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 2.344.915     |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 218.809.241   |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.012.502     |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 2.012.502     |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 3.503.954.188 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 4.089.528.063 |
| TOTAL DOS USOS                | 4.089.528.063 |
| F O N T E S                   | V A L O R     |
| RECEITA                       | 4.213.423.589 |
| RECEITA OPERACIONAL           | 4.144.279.159 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL       | 69.144.430    |
| TOTAL DAS FONTES              | 4.213.423.589 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS      | 150.738.440   |
| VARIACAO DO DISPONIVEL        | (274.633.966) |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      |
| DISPENDIOS DE CAPITAL         | 1.938.023.033  |
| INVESTIMENTOS                 | 1.096.491.197  |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL        | 4.185.739      |
| OPERACOES EXTERNAS            | 4.185.739      |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 837.346.097    |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 42.772.169.941 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 7.135.793.360  |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 4.810.669.100  |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 1.012.020.716  |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 1.405.735.120  |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 26.655.609.578 |
| OPERACOES EXTERNAS            | 334.203        |
| DEPOSITOS                     | 10.910.453.638 |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 15.744.821.737 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 1.752.342.067  |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 44.710.192.974 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO    | 37.841.526.378 |
| TOTAL DOS USOS                | 82.551.719.352 |
| F O N T E S                   | V A L O R      |
| RECEITA                       | 44.572.450.281 |
| RECEITA OPERACIONAL           | 44.239.039.742 |
| RECEITA NAO OPERACIONAL       | 333.410.539    |
| DEMAIS OBRIGACOES             | 24.337.608.109 |
| DEPOSITOS A VISTA             | 1.948.479.996  |
| DEPOSITOS A PRAZO             | 22.389.128.113 |
| TOTAL DAS FONTES              | 68.910.058.390 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS      | 14.497.440.257 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL        | (855.779.295)  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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        |
| DISPENDIOS DE CAPITAL         | 24.588.749.586   |
| INVESTIMENTOS                 | 2.134.000.000    |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL        | 20.076.778.362   |
| OPERACOES INTERNAS            | 10.198.724.537   |
| OPERACOES EXTERNAS            | 9.878.053.825    |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 2.377.971.224    |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 54.865.676.810   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 7.828.434.432    |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    | 214.625.821      |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 5.913.181.828    |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 1.094.138.530    |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 5.902.378.364    |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 26.844.155.409   |
| OPERACOES INTERNAS            | 816.374.932      |
| OPERACOES EXTERNAS            | 75.957.358       |
| DEPOSITOS                     | 18.607.138.354   |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 7.344.684.765    |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 7.068.762.426    |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 79.454.426.396   |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO    | 43.246.170.977   |
| TOTAL DOS USOS                | 122.700.597.373  |
| F O N T E S                   | V A L O R        |
| RECEITA                       | 77.813.706.043   |
| RECEITA OPERACIONAL           | 75.604.048.434   |
| RECEITA NAO OPERACIONAL       | 2.209.657.609    |
| TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS  | 1.349.246.680    |
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP  | 19.591.815.362   |
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA     | 9.713.761.537    |
| OPER.CRED. EXTERNAS           | 9.878.053.825    |
| DEMAIS OBRIGACOES             | 62.043.238.160   |
| DEPOSITOS A VISTA             | 10.429.562.966   |
| DEPOSITOS A PRAZO             | 46.821.856.697   |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 4.791.818.497    |
| TOTAL DAS FONTES              | 160.798.006.245  |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS      | (37.674.674.517) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL        | (422.734.355)    |

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO             | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                       | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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     |
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 1.177.615.286 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 1.177.615.286 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 341.370.627   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.660.223    |
| F O N T E S                | V A L O R     |
| RECEITA                    | 1.580.965.665 |
| RECEITA OPERACIONAL        | 1.580.965.665 |
| TOTAL DAS FONTES           | 1.580.965.665 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS   | (54.553.018)  |

|                              |               |                          |               |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 20.698.894    | VARIACAO DO DISPONIVEL   | (7.426.734)   |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 2.184.636     |                          |               |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  | 19.494.847    |                          |               |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTOS | 234.698.070   |                          |               |
| OUTRAS OBRIGACOES            | 234.698.070   |                          |               |
| DEMAIS DISP. CORRENTES       | 38.633.957    |                          |               |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG     | 1.518.985.913 |                          |               |
| TOTAL DOS USOS               | 1.518.985.913 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.518.985.913 |

|                                                                                                      |  |             |                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                                                       |  |             | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |             |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                                                 |  |             | PROGRAMAÇÃO 2010                     |             |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                                                                |  | 464.534.425 | RECEITA                              | 961.826.425 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                                              |  | 464.534.425 | RECEITA OPERACIONAL                  | 961.826.425 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                                 |  | 497.292.000 | TOTAL DAS FONTES                     | 961.826.425 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                           |  | 45.339.440  | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | (9.337.229) |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                                                |  | 32.870.015  | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 9.337.229   |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                                                |  | 6.203.942   |                                      |             |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS                                                                          |  | 372.296.333 |                                      |             |
| DEMAIS DISP. CORRENTES                                                                               |  | 40.582.270  |                                      |             |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                                                                             |  | 961.826.425 |                                      |             |
| TOTAL DOS USOS                                                                                       |  | 961.826.425 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 961.826.425 |

|                                                             |               |                                      |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO              |               | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                        |               | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                       | 3.151.657.102 | RECEITA                              | 535.839.471   |
| INVESTIMENTOS                                               | 3.090.104.020 | RECEITA OPERACIONAL                  | 534.791.351   |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL                                      | 12.186.815    | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 1.048.120     |
| OPERACOES INTERNAS                                          | 12.186.815    | RETORNO DE OPER. DE CREDITO          | 1.636.107.388 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                     | 49.366.267    | TOTAL DAS FONTES                     | 2.171.946.859 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                        | 483.874.980   | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | 1.464.814.333 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 1.823.718     | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (1.229.110)   |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                       | 4.495.303     |                                      |               |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS                                 | 52.738.740    |                                      |               |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTOS                                | 346.575.325   |                                      |               |
| OPERACOES INTERNAS                                          | 8.130.067     |                                      |               |
| DEPOSITOS                                                   | 338.445.258   |                                      |               |
| DEMAIS DISP. CORRENTES                                      | 78.241.894    |                                      |               |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                                    | 3.635.532.082 |                                      |               |
| TOTAL DOS USOS                                              | 3.635.532.082 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 3.635.532.082 |

|                                                       |           |                                      |             |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |             |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |             |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                  | 431.299   | RECEITA                              | 5.228.936   |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 431.299   | RECEITA OPERACIONAL                  | 5.228.936   |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                              | 431.299   | TOTAL DAS FONTES                     | 5.228.936   |
|                                                       |           | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | (4.409.975) |
|                                                       |           | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (387.662)   |
| TOTAL DOS USOS                                        | 431.299   | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 431.299     |

|                                                       |            |                                      |               |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |               |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |            | PROGRAMAÇÃO 2010                     |               |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                  | 29.842.332 | RECEITA                              | 274.755.650   |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 29.842.332 | RECEITA OPERACIONAL                  | 274.755.650   |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                              | 29.842.332 | TOTAL DAS FONTES                     | 274.755.650   |
|                                                       |            | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | (223.035.232) |
|                                                       |            | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (21.878.086)  |
| TOTAL DOS USOS                                        | 29.842.332 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 29.842.332    |

|                                                                              |           |                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                               |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |           |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                         |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |           |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                                        | 47.735    | RECEITA                              | 882.255   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                      | 47.735    | RECEITA OPERACIONAL                  | 882.255   |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                         | 599.386   | TOTAL DAS FONTES                     | 882.255   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 22.180    | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | (261.258) |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                        | 68.622    | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 26.124    |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                        | 23.657    |                                      |           |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS                                                  | 186.820   |                                      |           |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS                                                | 2.248     |                                      |           |

|                          |         |                          |         |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| OUTRAS OBRIGACOES        | 2.248   |                          |         |
| DEMAIS DISP. CORRENTES   | 295.859 |                          |         |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 647.121 |                          |         |
| TOTAL DOS USOS           | 647.121 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 647.121 |

| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                                     |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                               |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |           |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                                              | 627.732   | RECEITA                              | 3.822.772 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                            | 627.732   | RECEITA OPERACIONAL                  | 3.821.373 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                               | 5.111.372 | RECEITA NAO OPERACIONAL              | 1.399     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                         | 924.571   | TOTAL DAS FONTES                     | 3.822.772 |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                              | 696.402   | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | 5.754.051 |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                              | 7.519     | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (27.817)  |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS                                                        | 977.578   |                                      |           |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS                                                      | 113.522   |                                      |           |
| DEPOSITOS                                                                          | 10.490    |                                      |           |
| OUTRAS OBRIGACOES                                                                  | 103.032   |                                      |           |
| DEMAIS DISP. CORRENTES                                                             | 2.391.780 |                                      |           |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                                                           | 5.739.104 |                                      |           |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO                                                         | 3.809.902 |                                      |           |
| TOTAL DOS USOS                                                                     | 9.549.006 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 9.549.006 |

|                                                           |           |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO            |           | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |           |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                      |           | PROGRAMAÇÃO 2010                     |           |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                     | 516.558   | RECEITA                              | 1.847.633 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                   | 516.558   | RECEITA OPERACIONAL                  | 1.847.633 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                      | 1.179.481 | TOTAL DAS FONTES                     | 1.847.633 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 72.794    | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | (812.678) |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                     | 174.637   | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 661.084   |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS                               | 404.784   |                                      |           |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTOS                              | 94.826    |                                      |           |
| OUTRAS OBRIGACOES                                         | 94.826    |                                      |           |
| DEMAIS DISP. CORRENTES                                    | 432.440   |                                      |           |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                                  | 1.696.039 |                                      |           |
| TOTAL DOS USOS                                            | 1.696.039 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 1.696.039 |

|                                                       |            |                                      |              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        |            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |              |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  |            | PROGRAMAÇÃO 2010                     |              |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                  | 69.582.600 | RECEITA                              | 79.449.938   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 4.400.892  | RECEITA OPERACIONAL                  | 79.449.938   |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                 | 31.485.221 | DEMAIS OBRIGACOES                    | 15.425       |
| UTILIDADES E SERVICOS                                 | 9.022.496  | DEPOSITOS A VISTA                    | 15.425       |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS                           | 12.322.213 | TOTAL DAS FONTES                     | 79.465.363   |
| DEMAIS DISP. CORRENTES                                | 12.351.778 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | 238.020      |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                              | 69.582.600 | VARIACAO DO DISPONIVEL               | (10.686.019) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO                            | (565.236)  |                                      |              |
| TOTAL DOS USOS                                        | 69.017.364 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 69.017.364   |

|                                                                |            |                                      |             |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                 |            | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |             |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                           |            | PROGRAMAÇÃO 2010                     |             |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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                                          | 46.519.958 | RECEITA                              | 105.716.707 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                        | 46.519.958 | RECEITA OPERACIONAL                  | 105.716.707 |
| DISPENDIOS CORRENTES                                           | 52.600.978 | TOTAL DAS FONTES                     | 105.716.707 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 2.349.259  | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS             | (6.606.108) |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                          | 7.677.863  | VARIACAO DO DISPONIVEL               | 10.337      |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS                                    | 41.636.138 |                                      |             |
| DEMAIS DISP. CORRENTES                                         | 937.718    |                                      |             |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG                                       | 99.120.936 |                                      |             |
| TOTAL DOS USOS                                                 | 99.120.936 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES             | 99.120.936  |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC                |                                      |

|                              |               |                         |                |
|------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
|                              |               | 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        | 100.000.000   | RECEITA                 | 10.226.064.871 |
| INVESTIMENTOS                | 100.000.000   | RECEITA OPERACIONAL     | 10.157.635.516 |
| DISPENDIOS CORRENTES         | 6.531.955.635 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 68.429.355     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.339.577.785 | DEMAIS OBRIGACOES       | 15.535.842.815 |
| SERVICOS DE TERCEIROS        | 910.536.496   | DEPOSITOS A VISTA       | 600.000.000    |
| UTILIDADES E SERVICOS        | 104.126.806   | DEPOSITOS A PRAZO       | 3.706.912.024  |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS  | 393.481.994   | OUTRAS OBRIGACOES       | 11.228.930.791 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTOS | 3.293.608.878 | TOTAL DAS FONTES        | 25.761.907.686 |
|                              |               |                         |                |

|                            |               |                          |                  |
|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| DEPOSITOS                  | 3.293.608.878 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (16.051.216.751) |
| DEMAIS DISP. CORRENTES     | 490.623.676   | VARIACAO DO DISPONIVEL   | (271.607.473)    |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG   | 6.631.955.635 |                          |                  |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.807.127.827 |                          |                  |
| TOTAL DOS USOS             | 9.439.083.462 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 9.439.083.462    |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |
| EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR         |                                      |

|                               |               | 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         | 2.003.799.405 | RECEITA                      | 561.698.967   |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | 1.913.682.412 | RECEITA OPERACIONAL          | 548.223.967   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 90.116.993    | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 13.475.000    |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 187.756.012   | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.500.000.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 4.618.944     | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA    | 1.500.000.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 16.445.068    | TOTAL DAS FONTES             | 2.061.698.967 |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 36.000        | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS     | (29.810.465)  |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 4.200.000     | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 159.666.915   |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 162.000.000   |                              |               |
| OPERACOES INTERNAS            | 162.000.000   |                              |               |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 456.000       |                              |               |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 2.191.555.417 |                              |               |
| TOTAL DOS USOS                | 2.191.555.417 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 2.191.555.417 |

|                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                         | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                                   | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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         | 84.218.153.400  | RECEITA                      | 111.139.591.000 |
| INVESTIMENTOS                 | 225.223.400     | RECEITA OPERACIONAL          | 41.703.670.000  |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL        | 13.751.930.000  | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 69.435.921.000  |
| OPERACOES INTERNAS            | 104.130.000     | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 15.845.424.000  |
| OPERACOES EXTERNAS            | 1.390.000.000   | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA    | 15.424.000      |
| DEMAIS OBRIGACOES             | 12.257.800.000  | OPER.CRED. EXTERNAS          | 10.200.000.000  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 70.241.000.000  | VARIACAO CAMBIAL             | 5.630.000.000   |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 39.882.850.526  | DEMAIS OBRIGACOES            | 123.307.310.200 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 566.494.094     | TESOURO                      | 72.110.000.000  |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    | 1.928.120       | FND                          | 2.132.300.000   |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 377.888.472     | TRANSFERENCIA DO FAT         | 11.566.000.000  |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 20.910.391      | OUTRAS OBRIGACOES            | 37.499.010.200  |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 1.920.000.000   | TOTAL DAS FONTES             | 250.292.325.200 |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 35.671.700.000  | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO   | (890.000.000)   |
| OPERACOES INTERNAS            | 380.100.000     | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS     | (3.933.000.000) |
| OPERACOES EXTERNAS            | 1.750.000.000   | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 3.713.268.726   |
| VARIACAO CAMBIAL              | 5.630.000.000   |                              |                 |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 27.911.600.000  |                              |                 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 1.323.929.449   |                              |                 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 124.101.003.926 |                              |                 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO    | 125.081.590.000 |                              |                 |
| TOTAL DOS USOS                | 249.182.593.926 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 249.182.593.926 |

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO        | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                  | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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         | 21.183.011.000 | RECEITA                      | 9.151.900.000   |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | 12.776.000.000 | RECEITA OPERACIONAL          | 9.115.000.000   |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL        | 1.747.000.000  | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 36.900.000      |
| OPERACOES INTERNAS            | 1.747.000.000  | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 14.409.180.000  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL       | 6.660.011.000  | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA    | 14.400.000.000  |
| DISPENDIOS CORRENTES          | 3.563.073.709  | VARIACAO CAMBIAL             | 9.180.000       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 148.117.521    | DEMAIS OBRIGACOES            | 2.636.000.000   |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS    | 507.400        | TESOURO                      | 321.000.000     |
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 68.220.746     | OUTRAS OBRIGACOES            | 2.315.000.000   |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 5.502.734      | TOTAL DAS FONTES             | 26.197.080.000  |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 766.800.000    | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS     | (1.711.000.000) |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 2.481.330.000  | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 260.004.709     |
| OPERACOES INTERNAS            | 1.410.000.000  |                              |                 |
| VARIACAO CAMBIAL              | 7.070.000      |                              |                 |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 1.064.260.000  |                              |                 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 92.595.308     |                              |                 |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 24.746.084.709 |                              |                 |
| TOTAL DOS USOS                | 24.746.084.709 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES     | 24.746.084.709  |

|                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO                  | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                            | PROGRAMAÇÃO 2010                     |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA 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      | 5.742.000.000 | RECEITA                      | 8.713.642.380  |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL     | 5.653.000.000 | RECEITA OPERACIONAL          | 8.377.620.000  |
| OPERACOES INTERNAS         | 5.430.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 336.022.380    |
| DEMAIS OBRIGACOES          | 223.000.000   | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 25.792.000.000 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 89.000.000    | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA    | 24.840.000.000 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 8.819.538.668 | VARIACAO CAMBIAL             | 952.000.000    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.015.205    | DEMAIS OBRIGACOES            | 333.000.000    |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 101.480       | TESOURO                      | 333.000.000    |

|                               |                |                          |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| SERVICOS DE TERCEIROS         | 16.845.134     | TOTAL DAS FONTES         | 34.838.642.380 |
| UTILIDADES E SERVICOS         | 1.100.547      | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 253.000.000    |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS   | 227.000.000    | VARIACAO DO DISPONIVEL   | 581.296.288    |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 8.514.122.000  |                          |                |
| OPERACOES INTERNAS            | 4.090.000.000  |                          |                |
| VARIACAO CAMBIAL              | 776.632.000    |                          |                |
| OUTRAS OBRIGACOES             | 3.647.490.000  |                          |                |
| DEMAIS DISP. CORRENTES        | 30.354.302     |                          |                |
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG      | 14.561.538.668 |                          |                |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO    | 21.111.400.000 |                          |                |
| TOTAL DOS USOS                | 35.672.938.668 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 35.672.938.668 |

## ANEXO II

### RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010

|                            |         |
|----------------------------|---------|
|                            | 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 | 2.274   |
| Companhia Docas do Ceará - CDC                  | (5.228) |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA      | 7.689   |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 57.584  |
| Companhia Docas do Pará - CDP                   | 7.418   |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ        | 40.464  |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 9.957   |

#### MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 2.730 |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS       | (287) |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG  | 183   |

#### MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 375.692  |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS      | (11.599) |

#### MINISTÉRIO DA DEFESA

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | (271.793) |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON                | (24.531)  |

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| COBRA Tecnologia S.A.                                                  | 6.457       |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB                                          | 23.512      |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO                            | (666)       |
| BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES             | 256         |
| BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA | 42.848      |
| Empresa Gestora de Ativos - EMGEA                                      | (1.259.612) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO                     | 1.612       |
| ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros         | 38.413      |
| Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito - BNC CARTÕES  | (819)       |
| Nossa Caixa Capitalização S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO                     | (606)       |

#### MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| GRUPO ELETROBRÁS                                         |           |
| Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR             | (303.310) |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS         | 1.627.417 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 364.376   |
| Eletrosul Centrais Elétricas S.A.                        | (298.596) |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF        | 907.563   |
| Furnas - Centrais Elétricas S.A.                         | (382.944) |
| Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR                | 9.973     |
| Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE           | 136.859   |
| Companhia Energética de Alagoas - CEAL                   | (121.727) |
| Companhia Energética do Piauí - CEPISA                   | (43.449)  |
| Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON               | (14.412)  |
| Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA                       | 52.594    |
| Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AME             | (153.717) |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL          | 35.111    |
| Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE | (215.668) |

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 2.390 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|

#### MINISTÉRIO DA SAÚDE

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | 9.125 |
|----------------------------------------------------------------|-------|

#### MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR | (250) |
|-----------------------------------------------------|-------|

#### MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR | (4.940) |
|---------------------------------------|---------|

Observações:

a) Valores positivos = superávit;