

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - 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	35.602.449	RECEITAS	39.898.152
INVESTIMENTOS	35.602.449	RECEITA OPERACIONAL	35.343.820
DISPENDIOS CORRENTES	33.618.338	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.554.332
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.663.375	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.932.000
MATERIAIS E PRODUTOS	474.935	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	20.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS	9.510.458	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	132.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.015.001	TOTAL DOS RECURSOS	60.830.152
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.572.737	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.615.192)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	381.832	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.005.827
TOTAL DOS USOS	69.220.787	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	69.220.787

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	73.124.159	RECEITAS	95.961.804
INVESTIMENTOS	71.774.159	RECEITA OPERACIONAL	64.235.853
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.350.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	31.725.951
OPERACOES INTERNAS	1.350.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	25.704.421
DISPENDIOS CORRENTES	85.778.544	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	25.704.421
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.979.622	TOTAL DOS RECURSOS	121.666.225
MATERIAIS E PRODUTOS	677.915	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.470.729
SERVICOS DE TERCEIROS	20.472.454	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	340.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.648.539	VARIACAO DO DISPONIVEL	26.425.749
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.365.465		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	13.634.549		
TOTAL DOS USOS	158.902.703	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	158.902.703

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	52.836.435	RECEITAS	111.116.603
INVESTIMENTOS	52.836.435	RECEITA OPERACIONAL	73.768.313
DISPENDIOS CORRENTES	91.029.778	RECEITA NAO OPERACIONAL	37.348.290
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.580.110	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	46.839.038
MATERIAIS E PRODUTOS	1.878.473	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	46.839.038
SERVICOS DE TERCEIROS	21.814.436	TOTAL DOS RECURSOS	157.955.641

UTILIDADES E SERVICOS	6.379.696	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.868.018
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.781.907	VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.957.446)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.595.156		
TOTAL DOS USOS	143.866.213	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	143.866.213

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	289.370.461	RECEITAS	697.844.694
INVESTIMENTOS	269.195.634	RECEITA OPERACIONAL	679.547.423
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.974.827	RECEITA NAO OPERACIONAL	18.297.271
OPERACOES EXTERNAS	1.974.827	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	171.216.312
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.200.000	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	171.216.312
DISPENDIOS CORRENTES	743.589.881	TOTAL DOS RECURSOS	869.061.006
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.534.147	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	335.344.269
MATERIAIS E PRODUTOS	7.138.300	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.884.139
SERVICOS DE TERCEIROS	149.216.763	VARIACAO DO DISPONIVEL	(177.329.072)
UTILIDADES E SERVICOS	31.537.584		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	102.776.622		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.969.166		
OPERACOES EXTERNAS	432.939		
OUTRAS FONTES	11.536.227		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	199.417.299		
TOTAL DOS USOS	1.032.960.342	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.032.960.342

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	123.382.309	RECEITAS	97.620.000
INVESTIMENTOS	123.382.309	RECEITA OPERACIONAL	93.300.000
DISPENDIOS CORRENTES	84.270.696	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.320.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.965.967	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	25.425.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.176.500	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	25.425.000
SERVICOS DE TERCEIROS	25.827.933	TOTAL DOS RECURSOS	123.045.000
UTILIDADES E SERVICOS	4.300.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	85.159.424
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.150.296	VARIACAO DO DISPONIVEL	(551.419)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.850.000		
TOTAL DOS USOS	207.653.005	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	207.653.005

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 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	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	87.828.627	RECEITAS	293.988.562
INVESTIMENTOS	86.406.015	RECEITA OPERACIONAL	259.349.662
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.422.612	RECEITA NAO OPERACIONAL	34.638.900
OPERACOES EXTERNAS	1.422.612	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	369.755.719
DISPENDIOS CORRENTES	524.265.214	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	369.755.719
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.673.927	TOTAL DOS RECURSOS	663.744.281
MATERIAIS E PRODUTOS	1.194.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(57.272.772)
SERVICOS DE TERCEIROS	40.043.772	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.622.332
UTILIDADES E SERVICOS	8.030.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.512.453		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	886.984		
OPERACOES EXTERNAS	886.984		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	322.924.078		
TOTAL DOS USOS	612.093.841	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	612.093.841

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMACAO 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	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	165.330.234	RECEITAS	49.821.571
INVESTIMENTOS	165.330.234	RECEITA OPERACIONAL	40.725.742
DISPENDIOS CORRENTES	124.063.320	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.095.829

PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	24.302.899	REC. PAUMENTO PATR. LIQUIDO	153.085.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.806.149	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	153.085.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.462.753	TOTAL DOS RECURSOS	202.906.571
UTILIDADES E SERVICOS	2.238.378	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.345.874
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.115.679	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(73.941)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	77.137.462	VARIACAO DO DISPONIVEL	74.215.050
TOTAL DOS USOS	289.393.554	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	289.393.554

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.853.113	RECEITAS
INVESTIMENTOS	5.321.166	RECEITA OPERACIONAL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	531.947	RECEITA NAO OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	26.506.887	TOTAL DOS RECURSOS
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	11.231.524	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
MATERIAIS E PRODUTOS	882.762	VARIACAO DO DISPONIVEL
SERVICOS DE TERCEIROS	8.027.405	
UTILIDADES E SERVICOS	704.508	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.645.250	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.015.438	
TOTAL DOS USOS	32.360.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.576.280	RECEITAS
INVESTIMENTOS	1.576.280	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	19.968.077	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	6.215.089	TOTAL DOS RECURSOS
MATERIAIS E PRODUTOS	1.803.613	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
SERVICOS DE TERCEIROS	4.239.638	VARIACAO DO DISPONIVEL
UTILIDADES E SERVICOS	2.293.720	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.107.028	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.308.989	
TOTAL DOS USOS	21.544.357	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.834.493	RECEITAS
INVESTIMENTOS	3.834.493	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	127.007.584	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	37.441.177	REC. PAUMENTO PATR. LIQUIDO
MATERIAIS E PRODUTOS	3.622.099	PART.UNIAO CAP. - TESOURO
SERVICOS DE TERCEIROS	44.895.280	TOTAL DOS RECURSOS
UTILIDADES E SERVICOS	19.753.041	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.768.695	VARIACAO DO DISPONIVEL
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000	
OUTRAS FONTES	100.000	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.427.292	
TOTAL DOS USOS	130.842.077	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	140.000.000	RECEITAS
INVESTIMENTOS	130.000.000	RECEITA OPERACIONAL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	2.144.926.194	TOTAL DOS RECURSOS
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	1.328.362.685	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
MATERIAIS E PRODUTOS	9.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
SERVICOS DE TERCEIROS	302.060.388	VARIACAO DO DISPONIVEL
UTILIDADES E SERVICOS	21.895.565	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	250.565.325	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.000.000	
OUTRAS FONTES	27.000.000	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	206.042.231	
TOTAL DOS USOS	2.284.926.194	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	483.860.580	RECEITAS	2.282.989.564
INVESTIMENTOS	349.860.580	RECEITA OPERACIONAL	2.258.283.604
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.705.960
OUTROS DISP. DE CAPITAL	84.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.282.989.564
DISPENDIOS CORRENTES	1.870.673.854	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	100.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	199.403.629	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	115.524.094
MATERIAIS E PRODUTOS	468.184.102	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(520.973)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.055.086.821	VARIACAO DO DISPONIVEL	(143.458.251)
UTILIDADES E SERVICOS	19.258.462		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	88.951.458		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.042.142		
OUTRAS FONTES	2.042.142		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.747.240		
TOTAL DOS USOS	2.354.534.434	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.354.534.434

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.293.630	RECEITAS
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.293.630	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	9.169.450	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	569.174	TOTAL DOS RECURSOS
SERVICOS DE TERCEIROS	441.944	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
UTILIDADES E SERVICOS	720	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.121.543	VARIACAO DO DISPONIVEL
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.036.069	
TOTAL DOS USOS	19.463.080	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	100.747.500	RECEITAS
OUTROS DISP. DE CAPITAL	100.747.500	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	602.933.314	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	11.554.147	TOTAL DOS RECURSOS
SERVICOS DE TERCEIROS	482.554.713	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
UTILIDADES E SERVICOS	890.021	VARIACAO DO DISPONIVEL
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	100.237.109	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.697.324	
TOTAL DOS USOS	703.680.814	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	28.154.787	RECEITAS
INVESTIMENTOS	28.154.787	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	569.821.317	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	50.164.569	REC. PAUMENTO PATR. LIQUIDO
MATERIAIS E PRODUTOS	30.411.186	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS
SERVICOS DE TERCEIROS	348.128.816	OPERACOES DE CREDITO
UTILIDADES E SERVICOS	17.182.101	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	69.497.772	TOTAL DOS RECURSOS
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.609.363	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
OPERACOES INTERNAS	20.609.363	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	33.827.510	VARIACAO DO DISPONIVEL
TOTAL DOS USOS	597.976.104	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.400.000	RECEITAS
INVESTIMENTOS	1.400.000	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	41.659.924	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	20.144.162	TOTAL DOS RECURSOS
MATERIAIS E PRODUTOS	326.965	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
SERVICOS DE TERCEIROS	7.462.279	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
UTILIDADES E SERVICOS	2.376.847	VARIACAO DO DISPONIVEL
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.240.853	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	145.000	
OPERACOES INTERNAS	145.000	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.963.818	
TOTAL DOS USOS	43.059.924	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.536.053.903	RECEITAS
INVESTIMENTOS	1.135.908	RECEITA OPERACIONAL
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.408.961.676	RECEITA NAO OPERACIONAL
OUTRAS FONTES	2.408.961.676	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
OUTROS DISP. DE CAPITAL	125.956.319	TOTAL DOS RECURSOS
DISPENDIOS CORRENTES	2.177.325.087	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	12.881.523	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
MATERIAIS E PRODUTOS	126.425	VARIACAO DO DISPONIVEL
SERVICOS DE TERCEIROS	278.186.475	
UTILIDADES E SERVICOS	550.726	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	91.477.126	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.705.733.871	
OUTRAS FONTES	1.705.733.871	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	88.368.941	
TOTAL DOS USOS	4.713.378.990	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	351.880.418	RECEITAS
INVESTIMENTOS	1.792.320	RECEITA OPERACIONAL
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	200.088.098	RECEITA NAO OPERACIONAL
OPERACOES INTERNAS	176.692.863	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
DEBENTURES	23.395.235	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.000.000	OPERACOES DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	252.494.973	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	4.702.529	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
MATERIAIS E PRODUTOS	92.050	DEBENTURES
SERVICOS DE TERCEIROS	59.429.394	TOTAL DOS RECURSOS
UTILIDADES E SERVICOS	2.097.447	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	92.501.000	VARIACAO DO DISPONIVEL
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	26.742.411	
OPERACOES INTERNAS	16.286.209	
DEBENTURES	9.947.884	
OUTRAS FONTES	508.318	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	66.930.142	
TOTAL DOS USOS	604.375.391	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : NOSSA CAIXA S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - BNC CARTOES		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS CORRENTES	874.967	RECEITAS
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	360.407	RECEITA NAO OPERACIONAL
SERVICOS DE TERCEIROS	208.135	TOTAL DOS RECURSOS
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	290.498	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.927	VARIACAO DO DISPONIVEL
TOTAL DOS USOS	874.967	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS CORRENTES	606.457	RECEITAS
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	367.915	RECEITA NAO OPERACIONAL
SERVICOS DE TERCEIROS	180.608	TOTAL DOS RECURSOS
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	55.981	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.953	VARIACAO DO DISPONIVEL
TOTAL DOS USOS	606.457	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	232.269.576	RECEITAS
OUTROS DISP. DE CAPITAL	232.269.576	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	120.107.697	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	4.569.031	TOTAL DOS RECURSOS
SERVICOS DE TERCEIROS	813.175	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
UTILIDADES E SERVICOS	305.682	VARIACAO DO DISPONIVEL

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	107.991.373	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.428.436	
TOTAL DOS USOS	352.377.273	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ALIANCA PARTICIPACOES S.A. - BB ALIANCA		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	147.394.020	RECEITAS
OUTROS DISP. DE CAPITAL	147.394.020	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	20.183.241	TOTAL DOS RECURSOS
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	141.643	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
SERVICOS DE TERCEIROS	598	VARIACAO DO DISPONIVEL
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.526.494	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.514.506	
TOTAL DOS USOS	167.577.261	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.140.996	RECEITAS
INVESTIMENTOS	33.140.996	RECEITA OPERACIONAL
DISPENDIOS CORRENTES	180.126.522	RECEITA NAO OPERACIONAL
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	114.521.780	TOTAL DOS RECURSOS
MATERIAIS E PRODUTOS	2.458.073	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
SERVICOS DE TERCEIROS	34.621.511	VARIACAO DO DISPONIVEL
UTILIDADES E SERVICOS	7.014.195	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.340.906	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.110.226	
OUTRAS FONTES	1.110.226	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.059.831	
TOTAL DOS USOS	213.267.518	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.190.853.792	RECEITAS
INVESTIMENTOS	1.094.374.722	RECEITA OPERACIONAL
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	96.479.070	RECEITA NAO OPERACIONAL
OUTRAS FONTES	96.479.070	OPERACOES DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	1.694.274.666	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	342.735.779	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
MATERIAIS E PRODUTOS	385.237.609	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
SERVICOS DE TERCEIROS	268.376.980	TOTAL DOS RECURSOS
UTILIDADES E SERVICOS	12.619.324	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	144.141.727	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	405.345.849	VARIACAO DO DISPONIVEL
OUTRAS FONTES	405.345.849	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	135.817.398	
TOTAL DOS USOS	2.885.128.458	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS		
		VALORES EM R\$ 1,00
U S O S	V A L O R	F O N T E S
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.251.907.939	RECEITAS
INVESTIMENTOS	141.331.268	RECEITA OPERACIONAL
INVERSOES FINANCEIRAS	3.079.120.219	RECEITA NAO OPERACIONAL
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	868.537.629	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
OPERACOES EXTERNAS	221.808.020	OPERACOES DE CREDITO
OUTRAS FONTES	646.729.609	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.162.918.823	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
DISPENDIOS CORRENTES	11.711.802.195	DEMAIS RECURSOS DE LP
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	278.599.962	TOTAL DOS RECURSOS
MATERIAIS E PRODUTOS	9.221.929.305	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
SERVICOS DE TERCEIROS	418.057.938	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
UTILIDADES E SERVICOS	13.862.400	VARIACAO DO DISPONIVEL
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	481.843.000	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	854.805.288	
OPERACOES EXTERNAS	385.351.209	
OUTRAS FONTES	469.454.079	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	442.704.302	
TOTAL DOS USOS	21.963.710.134	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.986.405.890	RECEITAS	4.626.377.108
INVESTIMENTOS	567.537.724	RECEITA OPERACIONAL	4.432.942.294
INVERSOES FINANCEIRAS	717.432.470	RECEITA NAO OPERACIONAL	193.434.814
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	601.253.281	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	617.000.000
OPERACOES INTERNAS	101.739.127	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	617.000.000
OPERACOES EXTERNAS	1.493.262	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	17.170.314
OUTRAS FONTES	498.020.892	OPERACOES DE CREDITO	420.482.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	100.182.415	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	120.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.331.986.109	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	300.482.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	839.034.081	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	586.121.120
MATERIAIS E PRODUTOS	1.019.926.399	DEBENTURES	80.120
SERVICOS DE TERCEIROS	254.339.901	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	577.542.000
UTILIDADES E SERVICOS	10.901.948	DEMAIS RECURSOS DE LP	8.499.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	482.438.813	TOTAL DOS RECURSOS	6.267.150.542
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	314.355.757	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	243.181.149
OPERACOES INTERNAS	58.492.596	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.191.939.692)
OPERACOES EXTERNAS	312.219		
OUTRAS FONTES	255.550.942		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	410.989.210		
TOTAL DOS USOS	5.318.391.999	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.318.391.999

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS 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	1.238.811.365	RECEITAS	902.072.706
INVESTIMENTOS	717.917.054	RECEITA OPERACIONAL	786.510.534
INVERSOES FINANCEIRAS	425.182.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	115.562.172
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	59.143.236	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	626.630.000
OPERACOES INTERNAS	30.932.145	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	626.630.000
OUTRAS FONTES	28.211.091	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	131.211
OUTROS DISP. DE CAPITAL	36.569.075	OPERACOES DE CREDITO	334.647.542
DISPENDIOS CORRENTES	787.181.788	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	334.647.542
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	263.314.655	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	243.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS	43.785.551	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	243.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS	85.021.508	TOTAL DOS RECURSOS	2.106.981.459
UTILIDADES E SERVICOS	4.794.930	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	199.153.910
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	129.316.883	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.303.566)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	102.712.617	VARIACAO DO DISPONIVEL	(268.838.650)
OPERACOES INTERNAS	47.181.911		
OUTRAS FONTES	55.530.706		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	158.235.644		
TOTAL DOS USOS	2.025.993.153	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.025.993.153

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.810.983.697	RECEITAS	5.225.703.906
INVESTIMENTOS	1.078.275.425	RECEITA OPERACIONAL	5.050.126.616
INVERSOES FINANCEIRAS	356.752.813	RECEITA NAO OPERACIONAL	175.577.290
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	384.010.878	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	50.727.877
OPERACOES INTERNAS	7.400.000	OPERACOES DE CREDITO	266.636.756
OPERACOES EXTERNAS	1.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	266.636.756
OUTRAS FONTES	376.609.878	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	362.534.247
OUTROS DISP. DE CAPITAL	991.944.581	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	334.622.300
DISPENDIOS CORRENTES	3.190.725.942	DEMAIS RECURSOS DE LP	27.911.947
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	652.782.983	TOTAL DOS RECURSOS	5.905.602.786
MATERIAIS E PRODUTOS	913.527.899	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	580.856.035
SERVICOS DE TERCEIROS	323.818.138	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.815.592
UTILIDADES E SERVICOS	17.458.552	VARIACAO DO DISPONIVEL	(489.564.774)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	786.454.609		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	81.013.875		
OPERACOES INTERNAS	38.520.384		
OUTRAS FONTES	42.493.491		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	415.669.886		
TOTAL DOS USOS	6.001.709.639	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.001.709.639

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS 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	2.559.932.011	RECEITAS	7.114.156.406
INVESTIMENTOS	1.607.442.568	RECEITA OPERACIONAL	6.866.316.351
INVERSOES FINANCEIRAS	375.434.655	RECEITA NAO OPERACIONAL	247.840.055
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	328.793.323	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	152.122.238
OPERACOES INTERNAS	22.079.237	OPERACOES DE CREDITO	586.185.988
OUTRAS FONTES	306.714.086	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	462.985.988
OUTROS DISP. DE CAPITAL	248.261.465	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	123.200.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.803.468.679	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	915.740.556

PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	1.444.137.216	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	815.378.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.740.800.285	DEMAIS RECURSOS DE LP	100.362.556
SERVICOS DE TERCEIROS	557.985.152	TOTAL DOS RECURSOS	8.768.205.188
UTILIDADES E SERVICOS	25.901.079	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.307.268.729
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	958.180.589	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	50.000.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	462.451.838	VARIACAO DO DISPONIVEL	(762.073.227)
OPERACOES INTERNAS	189.511.271		
OUTRAS FONTES	272.940.567		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	614.012.520		
TOTAL DOS USOS	9.363.400.690	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	9.363.400.690

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	205.198.657.456	RECEITAS	207.989.818.825
INVESTIMENTOS	50.553.395.000	RECEITA OPERACIONAL	202.464.570.690
INVERSOES FINANCEIRAS	9.875.755.181	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.525.248.135
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	6.501.386.330	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	120.420.588.182
OPERACOES INTERNAS	2.599.834.930	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	55.221.441.152
OPERACOES EXTERNAS	2.486.035.088	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	24.772.235.283
DEBENTURES	1.415.516.312	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	40.426.911.747
OUTROS DISP. DE CAPITAL	138.268.120.945	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	55.452.216.656
DISPENDIOS CORRENTES	179.941.268.534	OPERACOES DE CREDITO	17.127.335.185
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	9.915.655.054	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	5.814.802.278
MATERIAIS E PRODUTOS	46.041.838.091	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	151.732.907
SERVICOS DE TERCEIROS	27.311.756.852	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	11.160.800.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.060.491.908	TOTAL DOS RECURSOS	400.989.958.848
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	56.133.974.586	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	601.101.626
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.317.602.092	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.501.762.402)
OPERACOES INTERNAS	1.598.863.646	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	356.052.302
OPERACOES EXTERNAS	368.539.507	VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.305.424.384)
DEBENTURES	291.739.780		
OUTRAS FONTES	58.459.159		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.159.949.951		
TOTAL DOS USOS	385.139.925.990	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	385.139.925.990

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	70.450.602.258	RECEITAS	1.583.854.514
INVESTIMENTOS	16.105.000	RECEITA OPERACIONAL	64.093.147
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	34.556.960.474	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.519.761.367
OUTRAS FONTES	34.556.960.474	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	35.081.245.456
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.877.536.784	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	43.521.094.461
DISPENDIOS CORRENTES	1.266.251.254	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	43.521.094.461
SERVICOS DE TERCEIROS	2.133.622	TOTAL DOS RECURSOS	80.186.194.431
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.249.887.298	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.742.960.249)
OUTRAS FONTES	1.249.887.298	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.719.565.409)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	14.230.334	VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.815.261)
TOTAL DOS USOS	71.716.853.512	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	71.716.853.512

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	6.621.662	RECEITAS	1.492.670
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	90.588	RECEITA OPERACIONAL	480.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.246	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.012.670
SERVICOS DE TERCEIROS	359.812	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.927.184
UTILIDADES E SERVICOS	30.665	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	5.927.184
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.017	TOTAL DOS RECURSOS	7.419.854
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.131.334	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(369.356)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(428.837)
TOTAL DOS USOS	6.621.662	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.621.662

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.536.562.365	RECEITAS	77.691.527.068
INVESTIMENTOS	675.091.000	RECEITA OPERACIONAL	77.255.414.688
INVERSOES FINANCEIRAS	45.450.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	436.112.380
OUTROS DISP. DE CAPITAL	816.021.365	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	196.533.980
DISPENDIOS CORRENTES	88.417.522.336	TOTAL DOS RECURSOS	77.888.061.048
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	753.311.252	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	233.896.244
MATERIAIS E PRODUTOS	70.826.341.089	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.903.609.833
SERVICOS DE TERCEIROS	1.432.790.014	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.756.836)

UTILIDADES E SERVIÇOS	48.026.206	VARIACAO DO DISPONIVEL	(66.725.588)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.881.521.555		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	104.331.285		
OUTRAS FONTES	104.331.285		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	371.200.935		
TOTAL DOS USOS	89.954.084.701	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	89.954.084.701

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	2.610.989.209	RECEITAS	1.136.661.237
INVERSOES FINANCEIRAS	1.678.933.056	RECEITA OPERACIONAL	1.825.020
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	256.219	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.134.836.217
OUTRAS FONTES	256.219	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.685.441.626
OUTROS DISP. DE CAPITAL	931.799.934	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.685.441.626
DISPENDIOS CORRENTES	91.086.406	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.971.609
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	5.047.805	TOTAL DOS RECURSOS	2.826.074.472
MATERIAIS E PRODUTOS	26.586	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(94.825.806)
SERVICOS DE TERCEIROS	11.537.656	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.323.761)
UTILIDADES E SERVICOS	4.537	VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.849.290)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	43.382.727		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.675.332		
OUTRAS FONTES	4.675.332		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	26.411.763		
TOTAL DOS USOS	2.702.075.615	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.702.075.615

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA 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	610.547.407	RECEITAS	49.386.080
INVESTIMENTOS	42.844.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	49.386.080
INVERSOES FINANCEIRAS	67.703.407	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	561.466.361
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	561.466.361
DISPENDIOS CORRENTES	44.110.048	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	160.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	15.524.239	TOTAL DOS RECURSOS	770.852.441
MATERIAIS E PRODUTOS	51.571	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(115.163.121)
SERVICOS DE TERCEIROS	8.304.956	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(16.343.065)
UTILIDADES E SERVICOS	312.521	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.311.200
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	319.092		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.688.000		
OUTRAS FONTES	6.688.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	12.909.669		
TOTAL DOS USOS	654.657.455	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	654.657.455

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES 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	6.176.000	RECEITAS	27.346.104
INVESTIMENTOS	15.675	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.346.104
INVERSOES FINANCEIRAS	5.484.325	TOTAL DOS RECURSOS	27.346.104
OUTROS DISP. DE CAPITAL	676.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	135.703
DISPENDIOS CORRENTES	4.109.715	VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.196.092)
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	2.153.973		
MATERIAIS E PRODUTOS	79.028		
SERVICOS DE TERCEIROS	1.329.184		
UTILIDADES E SERVICOS	69.929		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	339.664		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	137.937		
TOTAL DOS USOS	10.285.715	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	10.285.715

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	204.294.890	RECEITAS	545.592.517
INVESTIMENTOS	193.265.958	RECEITA OPERACIONAL	410.705.928
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	11.028.932	RECEITA NAO OPERACIONAL	134.886.589
OUTRAS FONTES	11.028.932	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	103.030.753
DISPENDIOS CORRENTES	356.534.399	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	103.030.753
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	19.272.481	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	43.874.153
MATERIAIS E PRODUTOS	198.771.010	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	43.874.153
SERVICOS DE TERCEIROS	33.518.692	TOTAL DOS RECURSOS	692.497.423
UTILIDADES E SERVICOS	568.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	51.418.352
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	89.636.164	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(308.073)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.779.547	VARIACAO DO DISPONIVEL	(182.778.413)
OUTRAS FONTES	5.779.547		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.988.505		
TOTAL DOS USOS	560.829.289	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	560.829.289

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA 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	235.871.067	RECEITAS	996.643.810
INVESTIMENTOS	223.195.120	RECEITA OPERACIONAL	924.071.617
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	12.675.947	RECEITA NAO OPERACIONAL	72.572.193
OPERACOES INTERNAS	2.489.447	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	107.015.500
OPERACOES EXTERNAS	60.608	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	107.015.500
OUTRAS FONTES	10.125.892	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	86.491.620
DISPENDIOS CORRENTES	924.794.525	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	86.491.620
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	131.795.729	TOTAL DOS RECURSOS	1.190.150.930
MATERIAIS E PRODUTOS	393.358.465	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	38.925.355
SERVICOS DE TERCEIROS	80.633.915	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(189.266)
UTILIDADES E SERVICOS	6.709.334	VARIACAO DO DISPONIVEL	(68.221.427)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	266.689.996		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	18.753.869		
OPERACOES INTERNAS	1.835.180		
OPERACOES EXTERNAS	50.840		
OUTRAS FONTES	16.867.849		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	26.853.217		
TOTAL DOS USOS	1.160.665.592	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.160.665.592

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - 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	805.411.861	RECEITAS	1.369.793.623
INVESTIMENTOS	719.363.414	RECEITA OPERACIONAL	1.003.072.538
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	86.048.447	RECEITA NAO OPERACIONAL	366.721.085
OPERACOES INTERNAS	916.991	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	176.300.000
OPERACOES EXTERNAS	1.042.810	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	176.300.000
OUTRAS FONTES	84.088.646	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	93.746.407
DISPENDIOS CORRENTES	971.427.701	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	93.746.407
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	105.207.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.639.840.030
MATERIAIS E PRODUTOS	337.526.936	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	487.980.286
SERVICOS DE TERCEIROS	75.515.421	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	26.120.000
UTILIDADES E SERVICOS	6.262.473	VARIACAO DO DISPONIVEL	(377.100.754)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	314.459.042		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	71.279.553		
OPERACOES INTERNAS	132.700		
OPERACOES EXTERNAS	1.103.395		
OUTRAS FONTES	70.043.458		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	61.177.276		
TOTAL DOS USOS	1.776.839.562	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.776.839.562

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 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	253.248.315	RECEITAS	2.806.633.883
INVESTIMENTOS	253.248.315	RECEITA OPERACIONAL	2.649.956.611
DISPENDIOS CORRENTES	2.625.687.707	RECEITA NAO OPERACIONAL	156.677.272
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	79.999.579	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	235.949.061
MATERIAIS E PRODUTOS	2.146.388.440	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	235.949.061
SERVICOS DE TERCEIROS	88.264.806	OPERACOES DE CREDITO	13.346.541
UTILIDADES E SERVICOS	5.731.518	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	13.346.541
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	254.503.048	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	79.397.832
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.673.316	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	79.397.832
OUTRAS FONTES	11.673.316	TOTAL DOS RECURSOS	3.135.327.317
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	39.127.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(210.756.162)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	275.594
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.910.727)
TOTAL DOS USOS	2.878.936.022	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.878.936.022

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	519.350.349	RECEITAS	860.437.000
INVESTIMENTOS	184.421.000	RECEITA OPERACIONAL	847.172.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	130.082.349	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.265.000
OPERACOES EXTERNAS	77.951.866	TOTAL DOS RECURSOS	860.437.000
OUTRAS FONTES	52.130.483	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(74.197.446)
OUTROS DISP. DE CAPITAL	204.847.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.692.082
DISPENDIOS CORRENTES	557.989.570	VARIACAO DO DISPONIVEL	287.408.283
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	66.268.339		
MATERIAIS E PRODUTOS	10.039.661		
SERVICOS DE TERCEIROS	77.060.918		
UTILIDADES E SERVICOS	20.549.348		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	275.540.022		

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	77.381.143		
OPERACOES EXTERNAS	20.861.943		
OUTRAS FONTES	56.519.200		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	31.150.139		
TOTAL DOS USOS	1.077.339.919	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.077.339.919

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	66.213.311	RECEITAS	501.451.304
INVESTIMENTOS	46.574.208	RECEITA OPERACIONAL	476.116.181
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	19.639.103	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.335.123
OUTRAS FONTES	19.639.103	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	173.632.905
DISPENDIOS CORRENTES	388.382.028	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	173.632.905
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	51.053.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	28.598.000
MATERIAIS E PRODUTOS	245.856.801	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	28.598.000
SERVICOS DE TERCEIROS	19.184.045	TOTAL DOS RECURSOS	703.682.209
UTILIDADES E SERVICOS	1.954.639	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(235.514.554)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	23.709.700	VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.572.316)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.757.993		
OUTRAS FONTES	10.757.993		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.865.850		
TOTAL DOS USOS	454.595.339	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	454.595.339

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	895.910.021	RECEITAS	4.647.782.951
INVESTIMENTOS	895.910.021	RECEITA OPERACIONAL	4.355.901.893
DISPENDIOS CORRENTES	4.579.512.735	RECEITA NAO OPERACIONAL	291.881.105
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	268.592.909	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	375.562.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.014.214.172	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	375.562.000
SERVICOS DE TERCEIROS	301.756.524	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	720.380.209
UTILIDADES E SERVICOS	10.893.104	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	720.380.209
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	545.844.000	TOTAL DOS RECURSOS	5.743.725.160
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	41.590.068	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	128.573.681
OUTRAS FONTES	41.590.068	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	10.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	396.621.958	VARIACAO DO DISPONIVEL	(406.876.085)
TOTAL DOS USOS	5.475.422.756	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.475.422.756

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.821.034.800	RECEITAS	5.003.668.478
INVESTIMENTOS	1.447.546.000	RECEITA OPERACIONAL	4.958.348.918
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	29.488.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.319.560
OPERACOES EXTERNAS	29.488.800	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	355.585.657
OUTROS DISP. DE CAPITAL	344.000.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	355.585.657
DISPENDIOS CORRENTES	4.356.161.926	OPERACOES DE CREDITO	518.833.039
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	1.033.898.014	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	518.833.039
MATERIAIS E PRODUTOS	186.547.184	TOTAL DOS RECURSOS	5.878.087.174
SERVICOS DE TERCEIROS	1.373.605.549	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	553.746.584
UTILIDADES E SERVICOS	234.557.382	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(14.145.450)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	860.102.976	VARIACAO DO DISPONIVEL	(240.491.582)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.517.407		
OPERACOES INTERNAS	973.084		
OPERACOES EXTERNAS	6.544.323		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	659.933.414		
TOTAL DOS USOS	6.177.196.726	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.177.196.726

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.637.000	RECEITAS	279.744.428
INVESTIMENTOS	10.637.000	RECEITA OPERACIONAL	273.406.021
DISPENDIOS CORRENTES	209.702.620	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.338.407
MATERIAIS E PRODUTOS	13.703.740	TOTAL DOS RECURSOS	279.744.428
SERVICOS DE TERCEIROS	60.386.946	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.820.834
UTILIDADES E SERVICOS	542.231	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	97.979
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.296	VARIACAO DO DISPONIVEL	(61.323.621)
OPERACOES INTERNAS	15.296		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	135.054.407		
TOTAL DOS USOS	220.339.620	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	220.339.620

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE	
--	--

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	477.860.461	RECEITAS	723.880.582
INVESTIMENTOS	477.541.639	RECEITA OPERACIONAL	718.380.582
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	318.822	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.500.000
OUTRAS FONTES	318.822	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	360.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	746.870.674	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	360.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	74.077.252	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	289.832.570
MATERIAIS E PRODUTOS	505.584.105	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	289.832.570
SERVICOS DE TERCEIROS	54.902.391	TOTAL DOS RECURSOS	1.373.713.152
UTILIDADES E SERVICOS	2.192.051	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.993.242
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	73.183.619	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	10.000.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	18.539.322	VARIACAO DO DISPONIVEL	(171.975.259)
OUTRAS FONTES	18.539.322		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.391.934		
TOTAL DOS USOS	1.224.731.135	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.224.731.135

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	26.299.649.101	RECEITAS	70.208.480.506
INVESTIMENTOS	1.968.000	RECEITA OPERACIONAL	68.372.710.384
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	22.977.724.779	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.835.770.122
OPERACOES EXTERNAS	2.500.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.049.837.161
OUTRAS FONTES	20.477.724.779	OPERACOES DE CREDITO	5.187.775.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.319.956.322	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	5.187.775.000
DISPENDIOS CORRENTES	62.330.486.282	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.058.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	58.967.291.456	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	8.058.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	932.702.519	TOTAL DOS RECURSOS	85.504.092.667
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.497.745	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(233.403.500)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.319.869.595	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.174.700.094
OPERACOES EXTERNAS	1.934.593.014	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(811.893.254)
OUTRAS FONTES	385.276.581	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.360.624)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	109.124.967		
TOTAL DOS USOS	88.630.135.383	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	88.630.135.383

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

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	633.449	RECEITAS	51.465.185
SERVICOS DE TERCEIROS	398.461	RECEITA NAO OPERACIONAL	51.465.185
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.077	TOTAL DOS RECURSOS	51.465.185
OUTRAS FONTES	2.077	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(50.636.871)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	232.911	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.899
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(196.764)
TOTAL DOS USOS	633.449	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	633.449

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	920.152.843	RECEITAS	13.280.483.523
INVESTIMENTOS	650.760.000	RECEITA OPERACIONAL	13.207.236.768
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	196.103.921	RECEITA NAO OPERACIONAL	73.246.755
OPERACOES INTERNAS	134.843.837	OPERACOES DE CREDITO	1.900.000.000
OUTRAS FONTES	61.260.084	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	73.288.922	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	300.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	12.403.834.347	TOTAL DOS RECURSOS	15.180.483.523
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	155.492.468	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(1.928.511.944)
MATERIAIS E PRODUTOS	7.866.871.731	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(107.205.288)
SERVICOS DE TERCEIROS	241.692.008	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(23.246.755)
UTILIDADES E SERVICOS	1.631.727	VARIACAO DO DISPONIVEL	202.467.654
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.909.508.883		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	177.323.033		
OUTRAS FONTES	177.323.033		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	51.314.497		
TOTAL DOS USOS	13.323.987.190	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	13.323.987.190

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	31.146.311.696	RECEITAS	4.893.123.494
INVESTIMENTOS	13.200.795.136	RECEITA OPERACIONAL	4.582.618.888
INVERSOES FINANCEIRAS	36.649.032	RECEITA NAO OPERACIONAL	310.504.606
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	17.508.575.261	OPERACOES DE CREDITO	10.835.850.000
OPERACOES INTERNAS	35.388.347	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	10.835.850.000
OPERACOES EXTERNAS	283.084.969	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	15.945.175.753
OUTRAS FONTES	17.190.101.945	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	15.945.175.753
OUTROS DISP. DE CAPITAL	400.292.267	TOTAL DOS RECURSOS	31.674.149.247
DISPENDIOS CORRENTES	1.403.196.273	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.672.739.236
SERVICOS DE TERCEIROS	25.065.480	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(168.354.800)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	421.210.624	VARIACAO DO DISPONIVEL	(629.025.714)
OPERACOES INTERNAS	90.763.205		

OPERACOES EXTERNAS	116.651.864		
OUTRAS FONTES	213.795.555		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	956.920.169		
TOTAL DOS USOS	32.549.507.969	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	32.549.507.969

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	300.876	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	268.836
SERVICOS DE TERCEIROS	32.040	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	268.836
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	268.836	TOTAL DOS RECURSOS	268.836
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	32.040
TOTAL DOS USOS	300.876	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	300.876

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY - BOC	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	334.609.060	RECEITAS	163.109.599
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	334.609.060	RECEITA OPERACIONAL	163.109.599
OUTRAS FONTES	334.609.060	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	169.286.957
DISPENDIOS CORRENTES	6.066.987	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	169.286.957
SERVICOS DE TERCEIROS	289.024	TOTAL DOS RECURSOS	332.396.556
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.775.908	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.950.424
OPERACOES EXTERNAS	7.670	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.362.714
OUTRAS FONTES	5.768.238	VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.647)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.055		
TOTAL DOS USOS	340.676.047	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	340.676.047

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	25.465.601.501	RECEITAS	35.002.194.022
INVESTIMENTOS	6.207.494.000	RECEITA OPERACIONAL	34.575.080.729
INVERSOES FINANCEIRAS	65.174.569	RECEITA NAO OPERACIONAL	427.113.293
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	19.192.932.932	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	19.391.438.822
OUTRAS FONTES	19.192.932.932	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	19.391.438.822
DISPENDIOS CORRENTES	29.261.377.915	TOTAL DOS RECURSOS	54.393.632.844
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	1.124.258.785	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(178.624.680)
MATERIAIS E PRODUTOS	19.745.679.621	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.833.508)
SERVICOS DE TERCEIROS	206.683.189	VARIACAO DO DISPONIVEL	516.804.760
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.555.450.993		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.173.395.040		
OPERACOES EXTERNAS	438.499.715		
OUTRAS FONTES	734.895.325		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.455.910.287		
TOTAL DOS USOS	54.726.979.416	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	54.726.979.416

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	165.731.957	RECEITAS	958.424.464
OUTROS DISP. DE CAPITAL	165.731.957	RECEITA OPERACIONAL	917.844.906
DISPENDIOS CORRENTES	732.951.686	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.579.558
MATERIAIS E PRODUTOS	519.044.870	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	138.414.495
SERVICOS DE TERCEIROS	131.668	TOTAL DOS RECURSOS	1.096.838.959
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	211.379.306	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.233.627)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.395.842	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.750.936)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(184.170.753)
TOTAL DOS USOS	898.683.643	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	898.683.643

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	273.184	RECEITAS	713.669
OUTROS DISP. DE CAPITAL	273.184	RECEITA NAO OPERACIONAL	713.669
DISPENDIOS CORRENTES	777.601	TOTAL DOS RECURSOS	713.669
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	31.712	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(124.988)
SERVICOS DE TERCEIROS	634.519	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(88.140)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	76.370	VARIACAO DO DISPONIVEL	550.244
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.000		
TOTAL DOS USOS	1.050.785	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.050.785

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.733.341.074	RECEITAS	2.584.459.448
INVESTIMENTOS	3.889.677.000	RECEITA OPERACIONAL	2.435.574.207
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	148.885.241
OUTROS DISP. DE CAPITAL	843.654.074	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.217.941.626
DISPENDIOS CORRENTES	1.879.147.926	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.217.941.626
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	11.740.833	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.104.954.110
MATERIAIS E PRODUTOS	33.022	OPERACOES DE CREDITO	392.042.789
SERVICOS DE TERCEIROS	797.880.952	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	392.042.789
UTILIDADES E SERVICOS	185.799	TOTAL DOS RECURSOS	5.299.397.973
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	583.994.031	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(338.904.470)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	421.008.350	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(100.833.931)
OPERACOES INTERNAS	344.775.734	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.752.829.428
OUTRAS FONTES	76.232.616		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	64.304.939		
TOTAL DOS USOS	6.612.489.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.612.489.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	254.518.804	RECEITAS	3.287.795.678
INVESTIMENTOS	174.300.000	RECEITA OPERACIONAL	3.262.228.905
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.431.354	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.566.773
OPERACOES INTERNAS	4.431.354	OPERACOES DE CREDITO	4.922.632
OUTROS DISP. DE CAPITAL	75.787.450	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	4.922.632
DISPENDIOS CORRENTES	3.091.410.094	TOTAL DOS RECURSOS	3.292.718.310
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	226.315.180	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	50.994.951
MATERIAIS E PRODUTOS	2.472.346.882	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.444.348)
SERVICOS DE TERCEIROS	221.072.439	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.659.985
UTILIDADES E SERVICOS	24.787.843		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	74.099.134		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.253.221		
OPERACOES INTERNAS	7.253.221		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	65.535.395		
TOTAL DOS USOS	3.345.928.898	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.345.928.898

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	304.099.258	RECEITAS	313.357.071
INVESTIMENTOS	6.726.000	RECEITA OPERACIONAL	233.645.668
OUTROS DISP. DE CAPITAL	297.373.258	RECEITA NAO OPERACIONAL	79.711.403
DISPENDIOS CORRENTES	93.164.672	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	118.427.660
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	11.004.837	TOTAL DOS RECURSOS	431.784.731
MATERIAIS E PRODUTOS	2.547.508	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(65.894.221)
SERVICOS DE TERCEIROS	15.807.289	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.965.456)
UTILIDADES E SERVICOS	574.480	VARIACAO DO DISPONIVEL	36.338.876
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	57.605.047		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.836.272		
OPERACOES EXTERNAS	3.833.922		
OUTRAS FONTES	2.350		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.789.239		
TOTAL DOS USOS	397.263.930	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	397.263.930

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMORIO 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	916.876.146	RECEITAS	696.951.703
INVESTIMENTOS	12.987.000	RECEITA OPERACIONAL	660.888.484
OUTROS DISP. DE CAPITAL	903.889.146	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.063.219
DISPENDIOS CORRENTES	205.760.448	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	205.535.185
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	8.292.909	TOTAL DOS RECURSOS	902.486.888
MATERIAIS E PRODUTOS	2.692.239	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.623.198)
SERVICOS DE TERCEIROS	18.884.962	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(12.993.014)
UTILIDADES E SERVICOS	371.515	VARIACAO DO DISPONIVEL	235.765.918

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	171.447.816		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.071.007		
TOTAL DOS USOS	1.122.636.594	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.122.636.594

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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	10.202.000	RECEITAS	197.441.577
INVESTIMENTOS	3.202.000	RECEITA OPERACIONAL	175.052.545
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.389.032
DISPENDIOS CORRENTES	113.388.339	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	35.159.900
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	5.380.138	TOTAL DOS RECURSOS	232.601.477
MATERIAIS E PRODUTOS	44.184.952	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.517.168
SERVICOS DE TERCEIROS	19.417.827	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.816.576)
UTILIDADES E SERVICOS	196.251	VARIACAO DO DISPONIVEL	(141.711.730)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	37.966.727		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.242.444		
TOTAL DOS USOS	123.590.339	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	123.590.339

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.265.000	RECEITAS	82.775.406
INVESTIMENTOS	3.265.000	RECEITA OPERACIONAL	73.373.745
DISPENDIOS CORRENTES	31.723.176	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.401.661
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	4.022.895	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	28.791.340
MATERIAIS E PRODUTOS	740.923	TOTAL DOS RECURSOS	111.566.746
SERVICOS DE TERCEIROS	4.376.941	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.821.152)
UTILIDADES E SERVICOS	305.699	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.377.851)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.497.809	VARIACAO DO DISPONIVEL	(71.379.567)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.778.909		
TOTAL DOS USOS	34.988.176	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	34.988.176

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	122.993.454	RECEITAS	91.761.349
MATERIAIS E PRODUTOS	54.259.033	RECEITA OPERACIONAL	90.888.262
SERVICOS DE TERCEIROS	14.252.910	RECEITA NAO OPERACIONAL	873.087
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.918.021	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	26.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	43.563.490	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	26.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	117.761.349
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.181.442
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(180.504)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.231.167
TOTAL DOS USOS	122.993.454	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	122.993.454

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAÉ 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	367.723.376	RECEITAS	286.538.112
INVESTIMENTOS	2.234.000	RECEITA OPERACIONAL	249.611.294
OUTROS DISP. DE CAPITAL	365.489.376	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.926.818
DISPENDIOS CORRENTES	88.942.199	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	128.947.718
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	11.552.110	TOTAL DOS RECURSOS	415.485.830
MATERIAIS E PRODUTOS	2.708.159	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	25.650.383
SERVICOS DE TERCEIROS	4.168.423	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.019.466)
UTILIDADES E SERVICOS	574.081	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.548.828
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	67.769.736		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.169.690		
TOTAL DOS USOS	456.665.575	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	456.665.575

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.138.842.000	RECEITAS	707.050.376
INVESTIMENTOS	5.138.842.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	707.050.376
DISPENDIOS CORRENTES	787.340.828	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	9.470.857.965
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	127.102	TOTAL DOS RECURSOS	10.177.908.341
MATERIAIS E PRODUTOS	366.765	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.119.266.599
SERVICOS DE TERCEIROS	6.702.603	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.581.160)
UTILIDADES E SERVICOS	294.339	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.357.410.952)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	112.098.479		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	667.389.778		

OPERACOES INTERNAS	667.389.778		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	361.762		
TOTAL DOS USOS	5.926.182.828	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.926.182.828

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF			
		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	22.187.000	RECEITAS	107.644.889
INVESTIMENTOS	1.187.000	RECEITA OPERACIONAL	103.233.036
OUTROS DISP. DE CAPITAL	21.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.411.853
DISPENDIOS CORRENTES	78.390.428	TOTAL DOS RECURSOS	107.644.889
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	3.837.107	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(19.368.136)
MATERIAIS E PRODUTOS	44.838.984	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.437.037)
SERVICOS DE TERCEIROS	9.750.205	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.737.712
UTILIDADES E SERVICOS	207.388		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.126.301		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	630.443		
TOTAL DOS USOS	100.577.428	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	100.577.428

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.856.986	RECEITAS	24.998.188
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.856.986	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.998.188
OPERACOES INTERNAS	4.856.986	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	13.635.131
DISPENDIOS CORRENTES	31.226.250	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	25.729.575
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	1.170.364	DEMAIS RECURSOS DE LP	25.729.575
SERVICOS DE TERCEIROS	547.042	TOTAL DOS RECURSOS	64.362.894
UTILIDADES E SERVICOS	117.757	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.353.397
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.245.084	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.193.979)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	25.875.832	VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.439.076)
DEBENTURES	6.578.272		
OUTRAS FONTES	19.297.560		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.270.171		
TOTAL DOS USOS	36.083.236	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	36.083.236

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.014.122	RECEITAS	443.907.869
INVESTIMENTOS	2.247.000	RECEITA OPERACIONAL	435.448.591
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	96.122	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.459.278
OPERACOES INTERNAS	96.122	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	17.679.328
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.671.000	TOTAL DOS RECURSOS	461.587.197
DISPENDIOS CORRENTES	556.950.859	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	7.317.008
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	9.020.674	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	95.964.344
MATERIAIS E PRODUTOS	391.731.227	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.493.556)
SERVICOS DE TERCEIROS	30.766.181	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.589.988
UTILIDADES E SERVICOS	1.673.569		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	115.292.417		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.197.876		
OPERACOES INTERNAS	14.085		
OUTRAS FONTES	2.183.791		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.268.915		
TOTAL DOS USOS	560.964.981	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	560.964.981

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO			

		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	1.282.990.808	RECEITAS	789.611.064
INVESTIMENTOS	128.698.000	RECEITA OPERACIONAL	789.588.441
INVERSOES FINANCEIRAS	1.154.292.808	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.623
DISPENDIOS CORRENTES	841.768.985	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.264.988.804
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	52.628.308	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.264.988.804
MATERIAIS E PRODUTOS	512.976.666	TOTAL DOS RECURSOS	2.054.599.868
SERVICOS DE TERCEIROS	112.829.838	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	74.056.146
UTILIDADES E SERVICOS	6.474.319	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	44.992
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	135.235.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.941.213)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	67.615		
OUTRAS FONTES	67.615		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.557.239		
TOTAL DOS USOS	2.124.759.793	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.124.759.793

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

EMPRESA : COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS		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	1.926.121.000	RECEITAS	4.702.684
INVESTIMENTOS	1.926.121.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.702.684
DISPENDIOS CORRENTES	32.482.887	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.025.885.079
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	7.135.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	2.025.885.079
MATERIAIS E PRODUTOS	51.773	TOTAL DOS RECURSOS	2.030.587.763
SERVICOS DE TERCEIROS	11.745.817	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	320.683.372
UTILIDADES E SERVICOS	36.335	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.356.131
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	457.530	VARIACAO DO DISPONIVEL	(402.023.379)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.562.666		
OUTRAS FONTES	12.562.666		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	493.766		
TOTAL DOS USOS	1.958.603.887	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.958.603.887

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST

		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	73.395.000	RECEITAS	101.810
INVESTIMENTOS	73.395.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	101.810
DISPENDIOS CORRENTES	304.526	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	73.293.567
SERVICOS DE TERCEIROS	251.707	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	73.293.567
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.753	TOTAL DOS RECURSOS	73.395.377
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.939	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.774.438
OUTRAS FONTES	6.939	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	6.813
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.127	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.477.102)
TOTAL DOS USOS	73.699.526	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	73.699.526

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

		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	101.595.000	RECEITAS	116.621
INVESTIMENTOS	101.595.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	116.621
DISPENDIOS CORRENTES	144.860	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	101.594.676
SERVICOS DE TERCEIROS	105.717	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	101.594.676
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.426	TOTAL DOS RECURSOS	101.711.297
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	25.717	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	195.157
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(110)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(166.484)
TOTAL DOS USOS	101.739.860	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	101.739.860

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ PARTICIPACOES S.A. - CPRJPAP

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	187.001.420	RECEITAS	1.280.096
INVESTIMENTOS	100.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.280.096
INVERSOES FINANCEIRAS	186.901.420	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	187.001.420
DISPENDIOS CORRENTES	39.991	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	187.001.420
SERVICOS DE TERCEIROS	32.078	TOTAL DOS RECURSOS	188.281.516
UTILIDADES E SERVICOS	1.633	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	179
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.280	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.240.284)
TOTAL DOS USOS	187.041.411	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	187.041.411

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ PET S.A. - CPRJPET

		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	202.306.000	RECEITAS	386.855
INVESTIMENTOS	202.306.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	386.855
DISPENDIOS CORRENTES	207.406	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	202.305.848
SERVICOS DE TERCEIROS	72.190	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	202.305.848
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	51.898	TOTAL DOS RECURSOS	202.692.703
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.456	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	541.337
OUTRAS FONTES	27.456	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	36.852
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	55.862	VARIACAO DO DISPONIVEL	(757.486)
TOTAL DOS USOS	202.513.406	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	202.513.406

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	579.683.000	RECEITAS	352.078
INVESTIMENTOS	579.683.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	352.078
DISPENDIOS CORRENTES	411.545	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	579.682.749
SERVICOS DE TERCEIROS	236.035	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	579.682.749
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	76.348	TOTAL DOS RECURSOS	580.034.827
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.438	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	165.167

OUTRAS FONTES	27.724	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(103.651)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	71.724	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.798)
TOTAL DOS USOS	580.094.545	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	580.094.545

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	466.388.451	RECEITAS	2.797.828
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	67.602.336	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.797.828
OUTRAS FONTES	67.602.336	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	37.473.003
OUTROS DISP. DE CAPITAL	398.786.115	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	37.473.003
DISPENDIOS CORRENTES	4.152.102	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	88.929.053
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.234	OPERACOES DE CREDITO	197.832.605
ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES EXTERNAS	1.031.566	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	197.832.605
OUTRAS FONTES	1.661	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	33.283.535
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.029.905	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	33.283.535
	1.780.302	TOTAL DOS RECURSOS	360.316.024
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	116.396.091
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.893.634
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.065.196)
TOTAL DOS USOS	470.540.553	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	470.540.553

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	910.433.000	RECEITAS	7.042.521
INVESTIMENTOS	910.433.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.042.521
DISPENDIOS CORRENTES	67.453.036	OPERACOES DE CREDITO	850.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	12.904.480	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	600.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	450.459	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	250.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	6.738.580	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	370.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	197.976	EMPR.FIN.(NAO INST.FIN.)	370.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	95.937	TOTAL DOS RECURSOS	1.227.042.521
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	45.181.470	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(143.463.225)
OUTRAS FONTES	45.181.470	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	27.058.999
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.884.134	VARIACAO DO DISPONIVEL	(132.752.259)
TOTAL DOS USOS	977.886.036	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	977.886.036

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

U S O S		V A L O R		F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00	
						V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		979.410.000		RECEITAS		19.849.474	
INVESTIMENTOS		819.410.000		RECEITA NAO OPERACIONAL		19.849.474	
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP		160.000.000		OPERACOES DE CREDITO		570.000.000	
OUTRAS FONTES		160.000.000		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		570.000.000	
DISPENDIOS CORRENTES		120.754.895		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		130.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.504.805		EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)		130.000.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		706.270		TOTAL DOS RECURSOS		719.849.474	
SERVICOS DE TERCEIROS		25.143.281		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(120.451.240)	
UTILIDADES E SERVICOS		619.819		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		10.289.564	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		117.157		VARIACAO DO DISPONIVEL		490.477.097	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS		64.153.705					
OPERACOES INTERNAS		46.728.951					
OUTRAS FONTES		17.424.754					
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		9.509.858					
TOTAL DOS USOS		1.100.164.895		TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		1.100.164.895	

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	292.046.000	RECEITAS	370.424.246
INVESTIMENTOS	292.046.000	RECEITA OPERACIONAL	364.854.849
DISPENDIOS CORRENTES	343.787.735	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.569.397
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	16.026.115	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	412.549.700
MATERIAIS E PRODUTOS	121.403.337	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	412.549.700
SERVICOS DE TERCEIROS	11.513.060	TOTAL DOS RECURSOS	782.973.946
UTILIDADES E SERVICOS	350.505	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(104.830.697)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	132.325.684	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	18.744.277
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.380.821	VARIACAO DO DISPONIVEL	(61.053.791)
OPERACOES INTERNAS	20.380.821		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	41.788.213		
TOTAL DOS USOS	635.833.735	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	635.833.735

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. - MANGUE SECO 2

U S O S		V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
				V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	32.807.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		7.894.132
INVESTIMENTOS	32.807.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS		7.894.132
DISPENDIOS CORRENTES	1.694.004	OPERACOES DE CREDITO		26.607.639
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	592.723	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA		26.607.639
OPERACOES INTERNAS	592.723	TOTAL DOS RECURSOS		34.501.771
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.101.281	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(268)
		VARIACAO DO DISPONIVEL		(499)
TOTAL DOS USOS	34.501.004	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		34.501.004

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 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	181.149.797	RECEITAS	840.673.749
INVESTIMENTOS	181.149.797	RECEITA OPERACIONAL	803.706.144
DISPENDIOS CORRENTES	806.162.119	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.967.605
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	399.449.075	TOTAL DOS RECURSOS	840.673.749
MATERIAIS E PRODUTOS	3.992.038	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	147.443.016
SERVICOS DE TERCEIROS	133.531.917	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.335.914)
UTILIDADES E SERVICOS	18.872.226	VARIACAO DO DISPONIVEL	9.531.065
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	114.451.453		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	135.865.410		
TOTAL DOS USOS	987.311.916	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	987.311.916

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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	228.250.000	RECEITAS	30.140.000
INVESTIMENTOS	228.250.000	RECEITA OPERACIONAL	4.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	50.790.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.140.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	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 DOS RECURSOS	180.140.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.387.440	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	124.564.879
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	279.040.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	279.040.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - 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	2.500.000
INVESTIMENTOS	40.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.352.510	TOTAL DOS RECURSOS	2.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	2.486.510	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.980.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	235.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.872.510
SERVICOS DE TERCEIROS	1.786.000		
UTILIDADES E SERVICOS	200.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	630.000		
TOTAL DOS USOS	5.392.510	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.392.510

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.615.000.000	RECEITAS	13.250.000.000
INVESTIMENTOS	380.000.000	RECEITA OPERACIONAL	12.700.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	35.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	550.000.000
OPERACOES EXTERNAS	35.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.200.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	13.750.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	12.300.315.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	370.315.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	5.420.315.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(205.000.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	240.000.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	4.794.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	330.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	850.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	30.000.000		
OUTRAS FONTES	70.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	566.000.000		
TOTAL DOS USOS	13.915.315.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	13.915.315.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS			
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	616.900.000	RECEITAS	28.871.680
INVESTIMENTOS	616.900.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.871.680
DISPENDIOS CORRENTES	72.687.194	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	18.586.565	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	600.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	250.142	TOTAL DOS RECURSOS	628.871.680
SERVICOS DE TERCEIROS	14.844.615	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	96.680.829

UTILIDADES E SERVICOS	1.173.292	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.144.621)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.235.700	VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.820.694)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.596.880		
TOTAL DOS USOS	689.587.194	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	689.587.194

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	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 SO-CIAIS	1.047.848	RECEITA OPERACIONAL	797.878
MATERIAIS E PRODUTOS	48.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.612
SERVICOS DE TERCEIROS	482.874	TOTAL DOS RECURSOS	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	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - 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	1.102.121.354	RECEITAS	3.300.663.134
INVESTIMENTOS	1.085.492.986	RECEITA OPERACIONAL	3.192.963.180
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.628.368	RECEITA NAO OPERACIONAL	107.699.954
DISPENDIOS CORRENTES	2.784.302.626	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	45.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	1.176.333.624	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	45.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	72.647.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	380.239.434
SERVICOS DE TERCEIROS	1.030.051.184	DEMAIS RECURSOS DE LP	380.239.434
UTILIDADES E SERVICOS	239.503.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.725.902.568
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	213.452.852	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	307.226.907
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	52.314.966	VARIACAO DO DISPONIVEL	(146.705.495)
TOTAL DOS USOS	3.886.423.980	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.886.423.980

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.500.000	RECEITAS	259.059.776
INVESTIMENTOS	7.500.000	RECEITA OPERACIONAL	238.867.885
DISPENDIOS CORRENTES	252.668.735	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.191.891
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	128.178.516	TOTAL DOS RECURSOS	259.059.776
MATERIAIS E PRODUTOS	29.248.171	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(16.272.043)
SERVICOS DE TERCEIROS	43.428.133	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	559
UTILIDADES E SERVICOS	2.738.269	VARIACAO DO DISPONIVEL	17.380.443
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	38.311.603		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.764.043		
TOTAL DOS USOS	260.168.735	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	260.168.735

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	270.972.000	RECEITA	437.620.000
INVESTIMENTOS	8.150.000	RECEITA OPERACIONAL	430.180.000
INVERSOES FINANCEIRAS	110.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.440.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	132.822.000	DEMAIS OBRIGACOES	1.226.300.000
OPERACOES INTERNAS	22.000	TRANSFERENCIA DO FAT	80.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	132.800.000	OUTRAS OBRIGACOES	1.146.300.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.663.920.000
DISPENDIOS CORRENTES	319.483.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(66.294)
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	129.558.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(167.398.706)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	180.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	27.206.000		
UTILIDADES E SERVICOS	1.760.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	30.400.000		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	117.416.000		
OPERACOES INTERNAS	16.000		
OUTRAS OBRIGACOES	117.400.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	12.963.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	590.455.000		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	906.000.000		
TOTAL DOS USOS	1.496.455.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.496.455.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	248.458.947	RECEITA	1.660.862.411

INVESTIMENTOS	82.434.537	RECEITA OPERACIONAL	1.612.367.693
AMORTIZACOES PRINCIPAL	126.863.619	RECEITA NAO OPERACIONAL	48.494.718
OPERACOES INTERNAS	126.863.619	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.458.240.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	39.160.791	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	669.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.246.240.359	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	669.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	253.180.376	DEMAIS OBRIGACOES	2.550.819.556
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.302.787	DEPOSITOS A VISTA	2.132.496.726
SERVICOS DE TERCEIROS	175.512.223	DEPOSITOS A PRAZO	418.322.830
UTILIDADES E SERVICOS	39.341.526	TOTAL DOS RECURSOS	6.338.921.967
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	117.994.862	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.097.427.218)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	195.902.032	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.864.708
OPERACOES INTERNAS	31.969.983		
OPERACOES EXTERNAS	14.625.715		
DEPOSITOS	149.306.334		
OUTROS DISP. CORRENTES	462.006.553		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.494.699.306		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	1.750.660.151		
TOTAL DOS USOS	3.245.359.457	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.245.359.457

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	387.678.112	RECEITA	4.611.180.698
INVESTIMENTOS	33.192.281	RECEITA OPERACIONAL	4.606.494.086
INVERSOES FINANCEIRAS	160.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.686.612
AMORTIZACOES PRINCIPAL	244.964.331	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	4.451.774.260
OPERACOES INTERNAS	169.647.324	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.257.400.000
OPERACOES EXTERNAS	75.088.007	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.620.000.000
OPERACOES RES. 63	229.000	OPER.CRED. EXTERNAS	107.400.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	109.361.500	OPER. RESOLUCAO 63	530.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.775.519.105	DEMAIS OBRIGACOES	1.282.280.632
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	738.325.179	TRANSFERENCIA DO FAT	360.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	147.805	DEPOSITOS A VISTA	26.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	522.241.795	DEPOSITOS A PRAZO	896.280.632
UTILIDADES E SERVICOS	48.599.234	TOTAL DOS RECURSOS	12.602.635.550
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	546.139.144	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(212.494.677)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.025.701.634	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.751.358.472)
OPERACOES INTERNAS	39.537.449	VARIACAO DO DISPONIVEL	(544.711.062)
OPERACOES EXTERNAS	25.001.686		
OPERACOES RESOLUCAO 63	53.952		
DEPOSITOS	416.276.850		
VARIACAO CAMBIAL	49.525.512		
OUTRAS OBRIGACOES	495.306.185		
OUTROS DISP. CORRENTES	894.364.314		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.163.197.217		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	5.930.874.162		
TOTAL DOS USOS	10.094.071.379	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	10.094.071.379

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	162.606.220	RECEITA	2.652.529.894
INVESTIMENTOS	12.225.888	RECEITA OPERACIONAL	2.558.768.237
INVERSOES FINANCEIRAS	16.878.339	RECEITA NAO OPERACIONAL	93.761.657
OUTROS DISP. DE CAPITAL	133.501.993	TOTAL DOS RECURSOS	2.652.529.894
DISPENDIOS CORRENTES	2.367.351.295	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	113.698.717
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	89.623.268	VARIACAO DO DISPONIVEL	(236.271.096)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	252.421		
SERVICOS DE TERCEIROS	73.110.876		
UTILIDADES E SERVICOS	2.213.391		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	150.844.916		
OUTROS DISP. CORRENTES	2.051.306.423		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.529.957.515		
TOTAL DOS USOS	2.529.957.515	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.529.957.515

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.487.061.092	RECEITA	53.401.994.317
INVESTIMENTOS	853.913.451	RECEITA OPERACIONAL	51.763.647.669
INVERSOES FINANCEIRAS	3.750.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.638.346.648
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.923.648	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	2.500.000.000
OPERACOES EXTERNAS	3.923.648	TESOURO	2.500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.879.223.993	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	7.089.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	49.326.093.220	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	7.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	8.255.073.090	OPER.CRED. EXTERNAS	89.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS	4.819.031.019	DEMAIS OBRIGACOES	32.885.539.376
UTILIDADES E SERVICOS	876.727.502	DEPOSITOS A VISTA	3.325.284.641
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	813.326.259	DEPOSITOS A PRAZO	29.560.254.735
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	32.542.215.099	TOTAL DOS RECURSOS	95.877.033.693
OPERACOES EXTERNAS	1.974.416	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	10.526.668.218
DEPOSITOS	12.629.605.783	VARIACAO DO DISPONIVEL	53.589.525
OUTRAS OBRIGACOES	19.910.634.900		

OUTROS DISP. CORRENTES	2.019.720.551		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	55.813.154.312		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	50.644.137.124		
TOTAL DOS USOS	106.457.291.436	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	106.457.291.436

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.239.652.689	RECEITA	87.516.935.132
INVESTIMENTOS	2.134.000.000	RECEITA OPERACIONAL	85.240.201.013
INVERSOES FINANCEIRAS	3.340.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.276.734.119
AMORTIZACOES PRINCIPAL	17.358.971.398	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	7.049.900.000
OPERACOES INTERNAS	11.384.045.544	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	7.049.900.000
OPERACOES EXTERNAS	5.974.925.854	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.370.606.865
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.406.681.291	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	25.071.694.838
DISPENDIOS CORRENTES	71.134.365.139	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	18.215.558.816
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	10.897.857.079	OPER.CRED. EXTERNAS	6.856.136.022
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	52.233.968	DEMAIS OBRIGACOES	26.762.793.231
SERVICOS DE TERCEIROS	6.566.322.280	DEPOSITOS A VISTA	999.631.685
UTILIDADES E SERVICOS	1.219.898.997	DEPOSITOS A PRAZO	26.044.686.579
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.108.177.167	OUTRAS OBRIGACOES	(281.525.033)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	36.691.076.496	TOTAL DOS RECURSOS	147.771.930.066
OPERACOES INTERNAS	1.303.528.018	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.081.754.702)
OPERACOES EXTERNAS	98.993.408	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.930.013.441
DEPOSITOS	15.513.412.813		
OUTRAS OBRIGACOES	19.775.142.257		
OUTROS DISP. CORRENTES	7.598.799.152		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	105.374.017.828		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	43.246.170.977		
TOTAL DOS USOS	148.620.188.805	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	148.620.188.805

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.177.615.286	RECEITA	1.580.965.665
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.177.615.286	RECEITA OPERACIONAL	1.580.965.665
DISPENDIOS CORRENTES	341.370.627	TOTAL DOS RECURSOS	1.580.965.665
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	25.660.223	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 OUTROS	234.698.070		
OUTRAS OBRIGACOES	234.698.070		
OUTROS 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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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 DOS RECURSOS	961.826.425
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	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		
OUTROS 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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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	503.697.083	RECEITA	483.050.560
INVESTIMENTOS	432.802.853	RECEITA OPERACIONAL	481.061.163
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.046.001	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.989.397
OPERACOES INTERNAS	14.046.001	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	3.200.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	56.848.229	PARTICIPACAO NO CAPITAL	3.200.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	413.191.582	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	1.694.169.225
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	1.826.871	TOTAL DOS RECURSOS	5.377.219.785
SERVICOS DE TERCEIROS	3.133.243	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.458.896.148)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	49.122.703	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.434.972)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	226.517.802		
OPERACOES INTERNAS	6.343.151		
DEPOSITOS	220.174.651		
OUTROS DISP. CORRENTES	132.590.963		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	916.888.665		
TOTAL DOS USOS	916.888.665	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	916.888.665

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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 DOS RECURSOS	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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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 DOS RECURSOS	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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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 DOS RECURSOS	882.255
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	22.180	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(261.258)
SERVICOS DE TERCEIROS	68.622	VARIACAO DO DISPONIVEL	26.124

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.248		
OUTRAS OBRIGACOES	2.248		
OUTROS 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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI			

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 DOS RECURSOS	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		
OUTROS 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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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 DOS RECURSOS	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 OUTROS	94.826		
OUTRAS OBRIGACOES	94.826		
OUTROS 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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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 SO-CIAIS	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 DOS RECURSOS	79.465.363
OUTROS 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		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		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 DOS RECURSOS	105.716.707
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	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		
OUTROS 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	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.888.162.247	RECEITA	809.480.409
INVERSOES FINANCEIRAS	1.785.218.337	RECEITA OPERACIONAL	489.687.832
OUTROS DISP. DE CAPITAL	102.943.910	RECEITA NAO OPERACIONAL	319.792.577
DISPENDIOS CORRENTES	48.421.157	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	1.255.566.231
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	4.143.001	PARTICIPACAO NO CAPITAL	1.250.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	10.712.061	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	5.566.231
UTILIDADES E SERVICOS	15.433	TOTAL DOS RECURSOS	2.065.046.640
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	12.969.669	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(128.463.523)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	20.280.290	VARIACAO DO DISPONIVEL	287
OUTRAS OBRIGACOES	20.280.290		
OUTROS DISP. CORRENTES	300.703		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.936.583.404		
TOTAL DOS USOS	1.936.583.404	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.936.583.404

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2010
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	186.255.350.418	RECEITA	184.809.087.662
INVESTIMENTOS	118.595.418	RECEITA OPERACIONAL	43.877.259.662
INVERSOES FINANCEIRAS	37.894.125.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	140.931.828.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	10.322.630.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	8.196.000.000
OPERACOES INTERNAS	7.630.000	TESOURO	8.196.000.000
OPERACOES EXTERNAS	1.450.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	15.830.670.000
DEMAIS OBRIGACOES	8.865.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	670.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	137.920.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	11.700.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	36.218.748.432	VARIACAO CAMBIAL	4.130.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	587.887.504	DEMAIS OBRIGACOES	143.386.810.200
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.399.187	TESOURO	124.500.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	351.530.378	TRANSFERENCIA DO FAT	11.600.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	14.133.644	OUTRAS OBRIGACOES	7.286.810.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.320.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	352.222.567.862
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	31.365.300.000	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(3.000.000.000)
OPERACOES INTERNAS	1.917.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(13.871.700.000)
OPERACOES EXTERNAS	941.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	896.016.988
VARIACAO CAMBIAL	4.130.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	24.377.300.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	578.497.719		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	222.474.098.850		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	113.772.786.000		
TOTAL DOS USOS	336.246.884.850	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	336.246.884.850

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2010	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTA-TAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR			

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	105.486.117.432	RECEITA	39.676.640.000
INVERSOES FINANCEIRAS	40.524.037.432	RECEITA OPERACIONAL	14.520.500.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	32.860.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.156.140.000
OPERACOES INTERNAS	32.860.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	26.000.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	32.102.080.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	26.000.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.431.239.750	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	41.064.160.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	249.587.643	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	41.060.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	605.618	VARIACAO CAMBIAL	4.160.000
SERVICOS DE TERCEIROS	121.417.822	DEMAIS OBRIGACOES	5.224.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	6.117.547	TESOURO	2.816.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.225.000.000	OUTRAS OBRIGACOES	2.408.000.000

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAŞ PARA O EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG - REPROGRAMAÇÃO

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.685.620.000	TOTAL DOS RECURSOS	111.964.800.000
OPERACOES INTERNAS	817.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.763.000.000)
VARIACAO CAMBIAL	4.160.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	715.557.182
OUTRAS OBRIGACOES	864.460.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	142.891.120		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	109.917.357.182		
TOTAL DOS USOS	109.917.357.182	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	109.917.357.182

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 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	4.185.000.000	RECEITA	6.922.823.310
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.160.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.671.017.670
OPERACOES INTERNAS	4.160.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	251.805.640
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	36.171.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.623.888.658	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	35.620.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.278.527	VARIACAO CAMBIAL	551.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	83.534	DEMAIS OBRIGACOES	350.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	20.518.354	TESOURO	350.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	843.800	TOTAL DOS RECURSOS	43.443.823.310
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	251.300.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(932.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	6.298.234.218	VARIACAO DO DISPONIVEL	(405.434.652)
OPERACOES INTERNAS	3.320.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	551.045.000		
OUTRAS OBRIGACOES	2.427.189.218		
OUTROS DISP. CORRENTES	17.630.225		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	10.808.888.658		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	31.297.500.000		
TOTAL DOS USOS	42.106.388.658	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	42.106.388.658

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

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	81.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	89.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	81.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	89.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	8.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	89.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES	8.000.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	89.000.000		
TOTAL DOS USOS	89.000.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	89.000.000

RS mil
M E T A

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	31.657
Companhia Docas do Ceará - CDC	(5.422)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(23.667)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	102.529
Companhia Docas do Pará - CDP	(4.549)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(3.313)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(74.239)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	

CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	7.802
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	1.202
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(779)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	400.000
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	2.494

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	40.606
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(37.750)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

COBRA Tecnologia S.A.	94.608
Casa da Moeda do Brasil - CMB	27.260
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO	741
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	(1.751.609)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.669
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	201.949
Nossa Caixa S.A. - Administradora de Cartões de Crédito - BNC CARTÕES	(819)
Nossa Caixa Capitalização S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO	(606)
BB Seguros Participações S.A. - BB SEGUROS	53.927
BB Aliança Participações S.A. - BB ALIANÇA	224.201

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	3.460
--	-------

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	(5.373)
---------------------------------------	---------

Observações:
Valores positivos = superávit.