

Anexo



**Demonstrativo Sintético do Programa de Dispêndios Globais
das Empresas Estatais**





Empresas do Setor Produtivo



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**20205 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	43.063.862	RECEITAS	36.345.544
INVESTIMENTOS	43.063.862	RECEITA OPERACIONAL	32.525.919
DISPENDIOS CORRENTES	34.625.205	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.819.625
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.436.014	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	39.143.862
MATERIAIS E PRODUTOS	503.633	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	39.143.862
SERVICOS DE TERCEIROS	8.822.940	TOTAL DAS FONTES	75.489.406
UTILIDADES E SERVICOS	2.466.154	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.064.432
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.339.689	VARIACAO DO DISPONIVEL	-864.771
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	56.775		
TOTAL DOS USOS	77.689.067	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	77.689.067

20206 COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	123.495.092	RECEITAS	99.345.728
INVESTIMENTOS	122.280.030	RECEITA OPERACIONAL	73.845.728
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.215.062	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.500.000
OPERACOES INTERNAS	1.215.062	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	57.932.738
DISPENDIOS CORRENTES	97.030.198	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	57.932.738
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.987.329	TOTAL DAS FONTES	157.278.466
MATERIAIS E PRODUTOS	960.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	63.247.292
SERVICOS DE TERCEIROS	27.878.660	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-75.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.600.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	74.532
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.641.142		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.963.067		
TOTAL DOS USOS	220.525.290	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	220.525.290

20207 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	62.042.645	RECEITAS	100.687.023
INVESTIMENTOS	62.042.645	RECEITA OPERACIONAL	87.683.282
DISPENDIOS CORRENTES	89.383.047	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.003.741
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.497.713	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	46.650.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.031.032	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	46.650.000
SERVICOS DE TERCEIROS	25.050.613	TOTAL DAS FONTES	147.337.023
UTILIDADES E SERVICOS	9.350.320	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.987.038
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.466.311	VARIACAO DO DISPONIVEL	-8.898.369
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.987.058		
TOTAL DOS USOS	151.425.692	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	151.425.692

20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	158.494.145	RECEITAS	679.852.710
INVESTIMENTOS	145.790.685	RECEITA OPERACIONAL	671.546.505
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.903.460	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.306.205
OPERACOES EXTERNAS	1.903.460	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	55.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.800.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	55.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	638.064.694	TOTAL DAS FONTES	735.352.710
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.080.370	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	40.012.884

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

MATERIAIS E PRODUTOS	5.920.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-4.777.514
SERVICOS DE TERCEIROS	186.593.700	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.970.759
UTILIDADES E SERVICOS	40.437.636		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	100.063.670		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.867.251		
OPERACOES EXTERNAS	355.429		
OUTRAS FONTES	10.511.822		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	52.102.067		
TOTAL DOS USOS	796.558.839	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	796.558.839

20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	127.783.489	RECEITAS	99.046.000
INVESTIMENTOS	127.783.489	RECEITA OPERACIONAL	94.282.000
DISPENDIOS CORRENTES	81.303.748	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.764.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.600.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	56.590.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.255.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	56.590.000
SERVICOS DE TERCEIROS	25.586.202	TOTAL DAS FONTES	155.636.000
UTILIDADES E SERVICOS	4.450.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	55.313.976
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.030.046	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.862.739
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.382.500		
TOTAL DOS USOS	209.087.237	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	209.087.237

20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	125.291.559	RECEITAS	298.981.409
INVESTIMENTOS	124.148.499	RECEITA OPERACIONAL	278.021.815
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.143.060	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.959.594
OPERACOES EXTERNAS	1.143.060	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	80.058.000
DISPENDIOS CORRENTES	260.760.488	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	80.058.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.386.146	TOTAL DAS FONTES	379.039.409
MATERIAIS E PRODUTOS	1.596.434	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	47.404.982
SERVICOS DE TERCEIROS	48.108.861	VARIACAO DO DISPONIVEL	-40.392.344
UTILIDADES E SERVICOS	8.040.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.706.433		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	654.508		
OPERACOES EXTERNAS	654.508		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	66.268.106		
TOTAL DOS USOS	386.052.047	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	386.052.047

20212 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	79.481.531	RECEITAS	50.958.209
INVESTIMENTOS	79.481.531	RECEITA OPERACIONAL	42.070.158
DISPENDIOS CORRENTES	57.786.522	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.888.051
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.523.601	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	78.758.131
MATERIAIS E PRODUTOS	4.202.584	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	78.758.131
SERVICOS DE TERCEIROS	10.370.039	TOTAL DAS FONTES	129.716.340
UTILIDADES E SERVICOS	2.413.671	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.918.015
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.809.202	VARIACAO DO DISPONIVEL	-4.366.302
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.467.425		
TOTAL DOS USOS	137.268.053	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	137.268.053

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	5.575.793	RECEITAS	30.745.367
<i>INVESTIMENTOS</i>	5.047.793	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	28.560.354
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	528.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	2.185.013
DISPÊNDIOS CORRENTES	26.590.064	TOTAL DAS FONTES	30.745.367
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	12.290.492	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-386.469
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	859.702	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1.806.959
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	7.675.600		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	750.000		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	3.540.490		
<i>DEMAIS DISPÊND. CORRENTES</i>	1.473.780		
TOTAL DOS USOS	32.165.857	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	32.165.857

22209 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.333.476	RECEITAS	21.508.085
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.333.476	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	19.869.467
DISPÊNDIOS CORRENTES	17.320.364	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.638.618
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	6.539.516	TOTAL DAS FONTES	21.508.085
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	1.271.934	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-1.041.730
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	3.504.857	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-812.515
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.313.618		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	2.448.815		
<i>DEMAIS DISPÊND. CORRENTES</i>	1.241.624		
TOTAL DOS USOS	19.653.840	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	19.653.840

22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	10.148.420	RECEITAS	151.547.671
<i>INVESTIMENTOS</i>	10.148.420	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	141.665.883
DISPÊNDIOS CORRENTES	143.063.319	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	9.881.788
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	42.806.095	TOTAL DAS FONTES	151.547.671
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	3.695.435	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	1.546.581
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	50.840.986	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	117.487
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	21.049.385		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	17.671.418		
<i>DEMAIS DISPÊND. CORRENTES</i>	7.000.000		
TOTAL DOS USOS	153.211.739	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	153.211.739

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA**25207 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	185.000.000	RECEITAS	2.130.314.355
<i>INVESTIMENTOS</i>	185.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.849.969.769
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.997.331.250	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	280.344.586
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	1.221.867.496	TOTAL DAS FONTES	2.130.314.355
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	12.000.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	45.553.578
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	326.734.605	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	3.928.870
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	23.474.900	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	2.534.447
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	242.921.370		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	21.382.323		
<i>OUTRAS FONTES</i>	21.382.323		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	148.950.556		
TOTAL DOS USOS	2.182.331.250	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.182.331.250

25211 CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	550.000.000	RECEITAS	2.713.816.398
<i>INVESTIMENTOS</i>	360.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.681.699.608
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	100.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	32.116.790
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	90.000.000	TOTAL DAS FONTES	2.713.816.398
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.092.561.380	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-44.808.523
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	205.425.619	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-123.579
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	573.443.939	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-26.322.916
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	1.138.573.146		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	21.178.462		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	96.490.681		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	10.953.188		
<i>OUTRAS FONTES</i>	10.953.188		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	46.496.345		
TOTAL DOS USOS	2.642.561.380	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.642.561.380

25228 BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	8.340.303	RECEITAS	18.211.714
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	8.340.303	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	14.553.372
DISPÊNDIOS CORRENTES	9.871.411	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	3.658.342
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	583.868	TOTAL DAS FONTES	18.211.714
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	418.620	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	2.742.835
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	121	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-3.508.189
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	7.443.637	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	765.354
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	1.425.165		
TOTAL DOS USOS	18.211.714	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	18.211.714

25229 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	113.903.979	RECEITAS	776.074.747
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	113.903.979	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	755.107.503
DISPÊNDIOS CORRENTES	662.170.769	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	20.967.244
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	9.838.066	TOTAL DAS FONTES	776.074.747

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

SERVICOS DE TERCEIROS	535.091.912	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.961
UTILIDADES E SERVICOS	1.339.922	VARIACAO DO DISPONIVEL	-15.960
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	112.059.575		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.841.294		
TOTAL DOS USOS	776.074.748	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	776.074.748

25230 COBRA TECNOLOGIA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	20.823.000	RECEITAS	640.040.484
INVESTIMENTOS	14.903.000	RECEITA OPERACIONAL	605.819.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.920.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	34.221.484
DISPENDIOS CORRENTES	538.051.127	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	16.714.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.124.046	TOTAL DAS FONTES	656.754.484
MATERIAIS E PRODUTOS	25.413.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-164.990.238
SERVICOS DE TERCEIROS	247.691.721	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	96.664
UTILIDADES E SERVICOS	13.330.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	67.013.217
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	84.662.360		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.333.000		
OPERACOES INTERNAS	19.333.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	25.497.000		
TOTAL DOS USOS	558.874.127	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	558.874.127

25246 BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.000.000	RECEITAS	46.133.123
INVESTIMENTOS	3.000.000	RECEITA OPERACIONAL	42.696.861
DISPENDIOS CORRENTES	42.294.614	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.436.262
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.389.453	TOTAL DAS FONTES	46.133.123
MATERIAIS E PRODUTOS	581.373	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-646.480
SERVICOS DE TERCEIROS	7.643.402	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.249
UTILIDADES E SERVICOS	2.730.356	VARIACAO DO DISPONIVEL	-193.278
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.009.181		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	124.873		
OPERACOES INTERNAS	124.873		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.815.976		
TOTAL DOS USOS	45.294.614	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	45.294.614

25276 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.682.675.789	RECEITAS	3.088.455.196
INVESTIMENTOS	1.216.437	RECEITA OPERACIONAL	1.448.742
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.566.897.922	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.087.006.454
OUTRAS FONTES	2.566.897.922	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.006.266.374
OUTROS DISP. DE CAPITAL	114.561.430	TOTAL DAS FONTES	5.094.721.570
DISPENDIOS CORRENTES	2.454.347.656	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	60.145.309
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.914.447	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	39.378.792
MATERIAIS E PRODUTOS	160.457	VARIACAO DO DISPONIVEL	-57.222.226
SERVICOS DE TERCEIROS	277.863.742		
UTILIDADES E SERVICOS	707.806		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	104.517.973		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.938.404.909		
OUTRAS FONTES	1.938.404.909		

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

DEMAIS DISPEND. CORRENTES	118.778.322		
TOTAL DOS USOS	5.137.023.445	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.137.023.445

25277 ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	125.816.168	RECEITAS	312.015.884
INVESTIMENTOS	316.168	RECEITA OPERACIONAL	309.094.525
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	110.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.921.359
DEBENTURES	70.000.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	200.000.000
OUTRAS FONTES	40.500.000	DEBENTURES	200.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.000.000	TOTAL DAS FONTES	512.015.884
DISPÊNDIOS CORRENTES	233.577.026	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-224.245.442
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.137.562	VARIACAO DO DISPONIVEL	71.622.752
MATERIAIS E PRODUTOS	95.168		
SERVICOS DE TERCEIROS	65.936.383		
UTILIDADES E SERVICOS	3.535.458		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	83.272.593		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.475.765		
OPERACOES INTERNAS	80.000		
DEBENTURES	26.000.000		
OUTRAS FONTES	1.395.765		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	48.124.097		
TOTAL DOS USOS	359.393.194	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	359.393.194

25283 NOSSA CAIXA S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - BNC CARTOES

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.781.296	RECEITAS	3.864.531
SERVICOS DE TERCEIROS	329.210	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.864.531
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.327.218	TOTAL DAS FONTES	3.864.531
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	124.868	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-2.082.485
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-750
TOTAL DOS USOS	1.781.296	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.781.296

25284 NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	890.015	RECEITAS	1.477.842
SERVICOS DE TERCEIROS	411.627	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.477.842
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	477.687	TOTAL DAS FONTES	1.477.842
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	701	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-601.901
		VARIACAO DO DISPONIVEL	14.074
TOTAL DOS USOS	890.015	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	890.015

25286 BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	214.173.276	RECEITAS	297.577.097
OUTROS DISP. DE CAPITAL	214.173.276	RECEITA OPERACIONAL	297.577.097
DISPÊNDIOS CORRENTES	72.149.432	TOTAL DAS FONTES	297.577.097
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.645.190	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-90.025.134
SERVICOS DE TERCEIROS	97.589	VARIACAO DO DISPONIVEL	78.770.745
UTILIDADES E SERVICOS	851.070		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	66.494.204		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.061.379		

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

TOTAL DOS USOS	286.322.708	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	286.322.708
-----------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------

25287 BB ALIANCA PARTICIPACOES S.A. - BB ALIANCA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	188.823.392	RECEITAS	519.908.820
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	<i>188.823.392</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>519.908.820</i>
DISPENDIOS CORRENTES	25.756.541	TOTAL DAS FONTES	519.908.820
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>139.314</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>-3.952.213</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>307</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-301.376.674</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>18.509.357</i>		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>7.107.563</i>		
TOTAL DOS USOS	214.579.933	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	214.579.933

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**32201 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	14.293.736	RECEITAS	191.530.103
<i>INVESTIMENTOS</i>	14.293.736	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	191.030.103
DISPÊNDIOS CORRENTES	210.525.268	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	500.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	148.052.981	TOTAL DAS FONTES	191.530.103
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.588.351	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	31.154.562
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	36.256.920	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	2.134.339
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	5.667.720		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	2.556.566		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	1.173.176		
<i>OUTRAS FONTES</i>	1.173.176		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	14.229.554		
TOTAL DOS USOS	224.819.004	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	224.819.004

32204 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.390.662.470	RECEITAS	1.984.461.838
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.227.853.786	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.968.350.838
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	162.808.684	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	16.111.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	162.808.684	OPERACOES DE CREDITO	1.332.430.729
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.767.888.521	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	1.332.430.729
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	353.835.810	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	456.500.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	397.846.758	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	456.500.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	286.335.049	TOTAL DAS FONTES	3.773.392.567
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	13.217.480	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	216.821.251
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	154.685.662	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	204.398.691
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	436.041.025	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-36.061.518
<i>OUTRAS FONTES</i>	436.041.025		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	125.926.737		
TOTAL DOS USOS	4.158.550.991	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.158.550.991

32223 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	9.817.197.808	RECEITAS	15.407.196.198
<i>INVESTIMENTOS</i>	111.239.872	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	8.622.154.733
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	1.992.994.200	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	6.785.041.465
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	1.023.680.476	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.428.658.875
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	233.168.418	OPERACOES DE CREDITO	4.750.000.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	790.512.058	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	4.750.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	6.689.283.260	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.177.569.300
DISPÊNDIOS CORRENTES	10.876.398.678	<i>DEMAIS RECURSOS DE LP</i>	1.177.569.300
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	291.274.516	TOTAL DAS FONTES	23.763.424.373
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	8.445.694.856	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	1.401.577.561
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	510.806.935	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-219.942.830
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	17.700.775	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-4.251.462.618
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	587.719.100		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	586.383.131		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	279.664.845		

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

OUTRAS FONTES	306.718.286		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	436.819.365		
TOTAL DOS USOS	20.693.596.486	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.693.596.486

32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.614.334.332	RECEITAS	4.865.650.225
INVESTIMENTOS	807.148.332	RECEITA OPERACIONAL	4.767.379.955
INVERSOES FINANCEIRAS	407.917.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	98.270.270
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	399.269.000	REC. PIAUMENTO PATR. LIQUIDO	636.139.200
OPERACOES INTERNAS	101.736.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	636.139.200
OPERACOES EXTERNAS	1.282.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.500.108
OUTRAS FONTES	296.251.000	OPERACOES DE CREDITO	221.962.114
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.554.913.738	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	23.334.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914.573.340	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	198.628.114
MATERIAIS E PRODUTOS	1.205.604.147	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	638.324.200
SERVICOS DE TERCEIROS	260.764.151	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	628.824.100
UTILIDADES E SERVICOS	9.266.566	DEMAIS RECURSOS DE LP	9.500.100
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	438.856.006	TOTAL DAS FONTES	6.365.575.847
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	283.908.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	271.974.330
OPERACOES INTERNAS	48.966.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.468.302.107
OPERACOES EXTERNAS	230.000		
OUTRAS FONTES	234.712.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	441.941.528		
TOTAL DOS USOS	5.169.248.070	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.169.248.070

32225 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	937.704.084	RECEITAS	1.058.864.807
INVESTIMENTOS	444.945.325	RECEITA OPERACIONAL	956.064.291
INVERSOES FINANCEIRAS	303.013.001	RECEITA NAO OPERACIONAL	102.800.516
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	92.793.320	REC. PIAUMENTO PATR. LIQUIDO	799.041.000
OPERACOES INTERNAS	41.180.014	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	799.041.000
OUTRAS FONTES	51.613.306	OPERACOES DE CREDITO	169.319.963
OUTROS DISP. DE CAPITAL	96.952.438	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	169.319.963
DISPÊNDIOS CORRENTES	863.765.891	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	248.646.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.187.590	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	248.646.500
MATERIAIS E PRODUTOS	132.942.452	TOTAL DAS FONTES	2.275.872.270
SERVICOS DE TERCEIROS	96.453.148	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	186.425.835
UTILIDADES E SERVICOS	5.460.866	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.246.317
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	129.586.200	VARIACAO DO DISPONIVEL	-662.074.447
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	125.214.189		
OPERACOES INTERNAS	64.257.375		
OUTRAS FONTES	60.956.814		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	117.921.446		
TOTAL DOS USOS	1.801.469.975	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.801.469.975

32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.484.137.958	RECEITAS	5.422.258.231
INVESTIMENTOS	1.501.892.667	RECEITA OPERACIONAL	5.279.284.495
INVERSOES FINANCEIRAS	429.675.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	142.973.736

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	236.882.724	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	104.966.424
OPERACOES INTERNAS	39.301.584	OPERACOES DE CREDITO	966.342.257
OUTRAS FONTES	197.581.140	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	966.342.257
OUTROS DISP. DE CAPITAL	315.687.567	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	413.221.808
DISPENDIOS CORRENTES	3.247.101.705	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	396.106.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.770.259	DEMAIS RECURSOS DE LP	17.115.408
MATERIAIS E PRODUTOS	1.039.229.242	TOTAL DAS FONTES	6.906.788.720
SERVICOS DE TERCEIROS	499.595.003	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	127.319.401
UTILIDADES E SERVICOS	18.740.079	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.034.791
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	692.179.517	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.304.903.249
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	63.165.315		
OPERACOES INTERNAS	33.128.449		
OUTRAS FONTES	30.036.866		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	411.422.290		
TOTAL DOS USOS	5.731.239.663	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.731.239.663

32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.052.948.256	RECEITAS	7.353.190.704
INVESTIMENTOS	1.256.235.527	RECEITA OPERACIONAL	7.157.038.782
INVERSOES FINANCEIRAS	303.033.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	196.151.922
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	548.222.084	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	32.813.726
OPERACOES INTERNAS	165.640.169	OPERACOES DE CREDITO	1.116.350.000
OUTRAS FONTES	382.581.915	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	834.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	945.457.645	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	282.350.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.201.059.321	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.249.062.518
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.334.687	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.185.948.885
MATERIAIS E PRODUTOS	2.848.743.092	DEMAIS RECURSOS DE LP	63.113.633
SERVICOS DE TERCEIROS	549.659.806	TOTAL DAS FONTES	9.751.416.948
UTILIDADES E SERVICOS	19.872.280	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	719.443.446
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.016.841.832	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.216.852.817
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	514.817.961		
OPERACOES INTERNAS	133.954.268		
OUTRAS FONTES	380.863.693		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	440.789.663		
TOTAL DOS USOS	9.254.007.577	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	9.254.007.577

32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	115.608.258.704	RECEITAS	217.913.804.982
INVESTIMENTOS	60.734.500.000	RECEITA OPERACIONAL	213.511.224.662
INVERSOES FINANCEIRAS	9.065.918.704	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.402.580.320
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	7.822.420.783	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	33.358.296.776
OPERACOES INTERNAS	6.641.678.070	OPERACOES DE CREDITO	12.425.741.765
OPERACOES EXTERNAS	1.180.742.713	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	12.425.741.765
OUTROS DISP. DE CAPITAL	37.985.419.217	TOTAL DAS FONTES	263.697.843.523
DISPENDIOS CORRENTES	175.654.338.237	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.879.144.243
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.207.553.939	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.761.278.913
MATERIAIS E PRODUTOS	31.582.195.944	VARIACAO DO DISPONIVEL	21.924.330.262
SERVICOS DE TERCEIROS	27.996.058.573		
UTILIDADES E SERVICOS	1.276.362.199		

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	60.082.691.710		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.153.326.697		
OPERACOES INTERNAS	2.655.257.211		
OPERACOES EXTERNAS	1.180.330.620		
DEBENTURES	294.764.566		
OUTRAS FONTES	22.974.300		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	39.356.149.175		
TOTAL DOS USOS	291.262.596.941	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	291.262.596.941

32232 BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	70.210.916.573	RECEITAS	960.404.960
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	19.395.247.978	RECEITA NAO OPERACIONAL	960.404.960
OUTRAS FONTES	19.395.247.978	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	46.447.532.856
OUTROS DISP. DE CAPITAL	50.815.668.595	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	24.460.110.717
DISPENDIOS CORRENTES	1.525.375.374	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	24.460.110.717
SERVICOS DE TERCEIROS	3.848.670	TOTAL DAS FONTES	71.868.048.533
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	276.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.224.670
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.519.650.704	VARIACAO DO DISPONIVEL	-140.981.256
OUTRAS FONTES	1.519.650.704		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.600.000		
TOTAL DOS USOS	71.736.291.947	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	71.736.291.947

32238 INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	7.630.410	RECEITAS	885.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.210	RECEITA OPERACIONAL	765.000
MATERIAIS E PRODUTOS	5.760	RECEITA NAO OPERACIONAL	120.000
SERVICOS DE TERCEIROS	357.690	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.900.000
UTILIDADES E SERVICOS	39.420	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	6.900.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.330	TOTAL DAS FONTES	7.785.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.125.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-250.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	95.410
TOTAL DOS USOS	7.630.410	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.630.410

32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.646.497.125	RECEITAS	80.730.837.251
INVESTIMENTOS	716.844.000	RECEITA OPERACIONAL	80.255.308.815
INVERSOES FINANCEIRAS	45.639.331	RECEITA NAO OPERACIONAL	475.528.436
OUTROS DISP. DE CAPITAL	884.013.794	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	332.546.100
DISPENDIOS CORRENTES	94.025.348.122	TOTAL DAS FONTES	81.063.383.351
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.244.080	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	-4.059.996
MATERIAIS E PRODUTOS	71.992.249.199	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.882.377.140
SERVICOS DE TERCEIROS	1.505.265.903	VARIACAO DO DISPONIVEL	-269.855.248
UTILIDADES E SERVICOS	50.545.177		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.206.365.088		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	75.160.176		
OUTRAS FONTES	75.160.176		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	382.518.499		
TOTAL DOS USOS	95.671.845.247	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	95.671.845.247

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

32240 PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	15.946.891	RECEITAS	134.288.937
INVERSOES FINANCEIRAS	9.046.891	RECEITA OPERACIONAL	1.932.048
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.900.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	132.356.889
DISPÊNDIOS CORRENTES	95.377.473	TOTAL DAS FONTES	134.288.937
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.386.939	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-306.634
MATERIAIS E PRODUTOS	25.800	VARIACAO DO DISPONIVEL	-22.657.939
SERVICOS DE TERCEIROS	27.177.792		
UTILIDADES E SERVICOS	6.360		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	43.603.308		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	19.177.274		
TOTAL DOS USOS	111.324.364	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	111.324.364

32242 PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	352.919.050	RECEITAS	62.293.191
INVESTIMENTOS	33.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	62.293.191
INVERSOES FINANCEIRAS	352.886.050	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	342.500.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	43.230.484	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	342.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.784.058	TOTAL DAS FONTES	404.793.191
MATERIAIS E PRODUTOS	46.384	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.997.722
SERVICOS DE TERCEIROS	9.993.543	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-28.696.759
UTILIDADES E SERVICOS	346.880	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.055.380
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	32.804		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.942.785		
OUTRAS FONTES	2.942.785		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	13.084.030		
TOTAL DOS USOS	396.149.534	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	396.149.534

32264 ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	23.500.000	RECEITAS	32.365.148
INVESTIMENTOS	16.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	32.365.148
INVERSOES FINANCEIRAS	5.484.000	TOTAL DAS FONTES	32.365.148
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	382.533
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.257.299	VARIACAO DO DISPONIVEL	-4.990.382
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.197.052		
MATERIAIS E PRODUTOS	83.216		
SERVICOS DE TERCEIROS	1.400.481		
UTILIDADES E SERVICOS	73.635		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	357.667		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	145.248		
TOTAL DOS USOS	27.757.299	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	27.757.299

32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	106.098.468	RECEITAS	492.152.700
INVESTIMENTOS	96.544.496	RECEITA OPERACIONAL	442.861.479
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	9.553.972	RECEITA NAO OPERACIONAL	49.291.221
OUTRAS FONTES	9.553.972	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	67.095.130

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

DISPÊNDIOS CORRENTES	384.780.238	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	67.095.130
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	20.293.219	TOTAL DAS FONTES	559.247.830
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	201.448.423	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	34.129.906
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	31.558.278	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-20.385
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	350.784	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-102.478.645
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	116.717.633		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	9.102.296		
<i>OUTRAS FONTES</i>	9.102.296		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	5.309.605		
TOTAL DOS USOS	490.878.706	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	490.878.706

32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	219.619.142	RECEITAS	1.110.495.797
<i>INVESTIMENTOS</i>	178.385.196	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.109.992.424
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	41.233.946	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	503.373
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	3.600.586	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	256.460.408
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	967.298	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	256.460.408
<i>OUTRAS FONTES</i>	36.666.062	TOTAL DAS FONTES	1.366.956.205
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.025.352.738	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	48.331.611
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	108.051.066	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-170.315.936
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	439.101.046		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	107.773.548		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	7.462.860		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	302.959.475		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	15.410.921		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	278.577		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	305.044		
<i>OUTRAS FONTES</i>	14.827.300		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	44.593.822		
TOTAL DOS USOS	1.244.971.880	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.244.971.880

32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	391.126.643	RECEITAS	1.400.255.915
<i>INVESTIMENTOS</i>	290.002.522	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.297.332.562
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	101.124.121	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	102.923.353
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	782.961	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	217.872.030
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	721.456	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	217.872.030
<i>OUTRAS FONTES</i>	99.619.704	TOTAL DAS FONTES	1.618.127.945
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.175.160.356	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	120.526.011
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	123.241.664	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-172.366.957
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	448.719.480		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	77.146.236		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.768.037		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	418.508.523		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	51.540.602		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	344.347		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	436.419		
<i>OUTRAS FONTES</i>	50.759.836		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	53.235.814		

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

TOTAL DOS USOS	1.566.286.999	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.566.286.999
-----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------

32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	228.835.471	RECEITAS	2.199.172.750
INVESTIMENTOS	204.440.480	RECEITA OPERACIONAL	2.105.464.721
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	23.394.991	RECEITA NAO OPERACIONAL	93.708.029
OUTRAS FONTES	23.394.991	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	114.192.760
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	114.192.760
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.020.736.499	TOTAL DAS FONTES	2.313.365.510
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.248.963	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	194.187.663
MATERIAIS E PRODUTOS	1.520.246.766	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-602.380
SERVICOS DE TERCEIROS	79.885.245	VARIACAO DO DISPONIVEL	-257.378.823
UTILIDADES E SERVICOS	5.784.985		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	270.539.372		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	21.174.399		
OUTRAS FONTES	21.174.399		
DEMAIS DISPÊND. CORRENTES	35.856.769		
TOTAL DOS USOS	2.249.571.970	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.249.571.970

32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	345.457.092	RECEITAS	897.892.000
INVESTIMENTOS	51.426.000	RECEITA OPERACIONAL	886.818.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	133.780.092	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.074.000
OPERACOES EXTERNAS	78.831.746	TOTAL DAS FONTES	897.892.000
OUTRAS FONTES	54.948.346	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-49.333.130
OUTROS DISP. DE CAPITAL	160.251.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-3.568.682
DISPÊNDIOS CORRENTES	499.533.096		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.524.935		
MATERIAIS E PRODUTOS	10.106.819		
SERVICOS DE TERCEIROS	81.839.592		
UTILIDADES E SERVICOS	8.282.521		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	221.056.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	76.545.928		
OPERACOES EXTERNAS	18.437.545		
OUTRAS FONTES	58.108.383		
DEMAIS DISPÊND. CORRENTES	31.177.301		
TOTAL DOS USOS	844.990.188	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	844.990.188

32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	57.697.353	RECEITAS	570.396.081
INVESTIMENTOS	45.522.716	RECEITA OPERACIONAL	558.158.837
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	12.174.637	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.237.244
OUTRAS FONTES	12.174.637	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	46.469.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	507.846.301	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	46.469.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.648.901	TOTAL DAS FONTES	616.865.081
MATERIAIS E PRODUTOS	312.793.595	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	54.299.100
SERVICOS DE TERCEIROS	18.274.218	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-4.600
UTILIDADES E SERVICOS	1.954.639	VARIACAO DO DISPONIVEL	-105.615.927
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	82.285.406		

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.207.837		
OUTRAS FONTES	4.207.837		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	48.681.705		
TOTAL DOS USOS	565.543.654	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	565.543.654

32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	975.642.295	RECEITAS	5.005.058.208
INVESTIMENTOS	893.730.024	RECEITA OPERACIONAL	4.706.792.495
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	81.912.271	RECEITA NAO OPERACIONAL	298.265.713
OUTRAS FONTES	81.912.271	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	845.191.197
DISPENDIOS CORRENTES	4.687.773.774	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	845.191.197
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.253.945	TOTAL DAS FONTES	5.850.249.405
MATERIAIS E PRODUTOS	2.972.901.449	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	419.906.868
SERVICOS DE TERCEIROS	248.429.796	VARIACAO DO DISPONIVEL	-606.740.204
UTILIDADES E SERVICOS	11.435.582		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	646.568.727		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	55.960.917		
OUTRAS FONTES	55.960.917		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	534.223.358		
TOTAL DOS USOS	5.663.416.069	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.663.416.069

32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.855.228.600	RECEITAS	5.283.138.214
INVESTIMENTOS	2.475.269.000	RECEITA OPERACIONAL	5.260.124.492
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	30.197.600	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.013.722
OPERACOES INTERNAS	30.197.600	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	344.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	349.762.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	344.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.444.406.083	OPERACOES DE CREDITO	1.622.715.441
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.159.060	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.622.715.441
MATERIAIS E PRODUTOS	203.545.454	TOTAL DAS FONTES	7.249.853.655
SERVICOS DE TERCEIROS	1.396.417.093	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	56.331.405
UTILIDADES E SERVICOS	241.750.059	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.366.049
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	845.111.246	VARIACAO DO DISPONIVEL	-7.916.426
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.310.293		
OPERACOES INTERNAS	7.310.293		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	689.112.878		
TOTAL DOS USOS	7.299.634.683	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.299.634.683

32275 FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.550.000	RECEITAS	335.962.370
INVESTIMENTOS	16.550.000	RECEITA OPERACIONAL	329.762.370
DISPENDIOS CORRENTES	245.130.768	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.200.000
MATERIAIS E PRODUTOS	15.262.815	TOTAL DAS FONTES	335.962.370
SERVICOS DE TERCEIROS	73.027.658	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.470.598
UTILIDADES E SERVICOS	744.258	VARIACAO DO DISPONIVEL	-87.752.200
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.600		
OPERACOES INTERNAS	15.600		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	156.080.437		
TOTAL DOS USOS	261.680.768	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	261.680.768

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

32276 COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	208.864.521	RECEITAS	865.029.992	
<i>INVESTIMENTOS</i>	91.615.869	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	861.002.488	
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	117.248.652	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	4.027.504	
<i>OUTRAS FONTES</i>	117.248.652	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	155.228.100	
DISPÊNDIOS CORRENTES	750.801.975	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	155.228.100	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	87.442.956	TOTAL DAS FONTES	1.020.258.092	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	412.511.933	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	79.289.717	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	79.159.539	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-139.881.313	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.300.386			
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	97.509.126			
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	48.410.857			
<i>OUTRAS FONTES</i>	48.410.857			
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	23.467.178			
TOTAL DOS USOS	959.666.496	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	959.666.496	

32278 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	10.232.242.085	RECEITAS	55.790.897.435	
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	52.499.556.276	
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	10.230.242.085	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	3.291.341.159	
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	317.806.375	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.449.998.908	
<i>OUTRAS FONTES</i>	9.912.435.710	OPERACOES DE CREDITO	5.300.000.000	
DISPÊNDIOS CORRENTES	45.740.669.610	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	5.300.000.000	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	41.965.378.776	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	4.210.000.000	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	831.910.328	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	4.210.000.000	
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	981.697	TOTAL DAS FONTES	66.750.896.343	
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	2.847.985.630	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-12.629.630.819	
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	620.603.380	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	1.913.184.490	
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.227.382.250	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-61.538.319	
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	94.413.179			
TOTAL DOS USOS	55.972.911.695	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	55.972.911.695	

32279 DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS CORRENTES	665.471	RECEITAS	50.083.249	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	425.029	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	50.083.249	
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	240.442	TOTAL DAS FONTES	50.083.249	
		<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-49.660.030	
		<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	242.252	
TOTAL DOS USOS	665.471	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	665.471	

32280 ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.004.890.170	RECEITAS	13.999.572.584	
<i>INVESTIMENTOS</i>	811.831.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	13.919.572.584	
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	121.674.528	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	80.000.000	
<i>OUTRAS FONTES</i>	121.674.528	OPERACOES DE CREDITO	2.500.000.000	
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	71.384.642	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	2.100.000.000	
DISPÊNDIOS CORRENTES	13.963.823.117	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	400.000.000	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.836.934	TOTAL DAS FONTES	16.499.572.584
MATERIAIS E PRODUTOS	9.361.905.748	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	-1.640.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	274.162.299	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	225.529.217
UTILIDADES E SERVICOS	1.738.008	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-30.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.917.771.856	VARIACAO DO DISPONIVEL	-86.388.514
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	198.000.000		
OUTRAS FONTES	198.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	39.408.272		
TOTAL DOS USOS	14.968.713.287	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	14.968.713.287

32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	39.935.992.055	RECEITAS	5.442.775.404
INVESTIMENTOS	8.354.723.000	RECEITA OPERACIONAL	5.196.420.934
INVERSOES FINANCEIRAS	294.090.032	RECEITA NAO OPERACIONAL	246.354.470
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	31.101.675.215	OPERACOES DE CREDITO	11.960.000.000
OPERACOES INTERNAS	69.641.238	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	11.960.000.000
OPERACOES EXTERNAS	1.504.898.937	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	27.508.000.000
OUTRAS FONTES	29.527.135.040	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	27.508.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	185.503.808	TOTAL DAS FONTES	44.910.775.404
DISPENDIOS CORRENTES	1.485.525.700	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-1.348.477.628
SERVICOS DE TERCEIROS	24.663.360	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-1.643.201.040
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	548.687.244	VARIACAO DO DISPONIVEL	-497.578.981
OPERACOES INTERNAS	29.121.799		
OPERACOES EXTERNAS	106.136.355		
OUTRAS FONTES	413.429.090		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	912.175.096		
TOTAL DOS USOS	41.421.517.755	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	41.421.517.755

32285 5283 PARTICIPACOES LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	315.850	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	285.862
SERVICOS DE TERCEIROS	29.988	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	285.862
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	285.862	TOTAL DAS FONTES	285.862
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	29.988
TOTAL DOS USOS	315.850	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	315.850

32286 BRASPETRO OIL COMPANY - BOC

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	607.245.491	RECEITAS	160.492.868
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	607.245.491	RECEITA OPERACIONAL	160.492.868
OUTRAS FONTES	607.245.491	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	612.132.288
DISPENDIOS CORRENTES	6.162.087	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	612.132.288
SERVICOS DE TERCEIROS	486.390	TOTAL DAS FONTES	772.625.156
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.675.697	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-59.692.868
OUTRAS FONTES	5.675.697	VARIACAO DO DISPONIVEL	-99.524.710
TOTAL DOS USOS	613.407.578	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	613.407.578

32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	23.344.059.007	RECEITAS	27.420.076.463
INVESTIMENTOS	4.936.941.000	RECEITA OPERACIONAL	27.179.753.795

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

INVERSOES FINANCEIRAS	148.302.032	RECEITA NAO OPERACIONAL	240.322.668
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	18.258.815.975	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	22.695.536.307
OUTRAS FONTES	18.258.815.975	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	22.695.536.307
DISPENDIOS CORRENTES	26.029.396.598	TOTAL DAS FONTES	50.115.612.770
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.407.936	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-1.015.182.318
MATERIAIS E PRODUTOS	18.902.728.555	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	639.837.298
SERVICOS DE TERCEIROS	206.683.189	VARIACAO DO DISPONIVEL	-366.812.145
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.631.225.648		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.124.826.087		
OPERACOES EXTERNAS	639.837.298		
OUTRAS FONTES	484.988.789		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.478.525.183		
TOTAL DOS USOS	49.373.455.605	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	49.373.455.605

32288 PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	685.344.271	RECEITAS	755.086.073
MATERIAIS E PRODUTOS	565.746.858	RECEITA OPERACIONAL	716.616.085
SERVICOS DE TERCEIROS	139.320	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.469.988
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	117.218.741	TOTAL DAS FONTES	755.086.073
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	362	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.378.310
OUTRAS FONTES	362	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	362
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.238.990	VARIACAO DO DISPONIVEL	-72.120.474
TOTAL DOS USOS	685.344.271	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	685.344.271

32289 PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	273.184	RECEITAS	492.469
OUTROS DISP. DE CAPITAL	273.184	RECEITA NAO OPERACIONAL	492.469
DISPENDIOS CORRENTES	683.900	TOTAL DAS FONTES	492.469
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.800	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	114.996
SERVICOS DE TERCEIROS	633.200	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-99.996
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.300	VARIACAO DO DISPONIVEL	449.615
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.600		
TOTAL DOS USOS	957.084	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	957.084

32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.276.750.335	RECEITAS	5.892.423.470
INVESTIMENTOS	1.169.630.000	RECEITA OPERACIONAL	5.880.251.356
OUTROS DISP. DE CAPITAL	107.120.335	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.172.114
DISPENDIOS CORRENTES	3.781.124.172	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.760.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.673.327	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.760.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	89.250	TOTAL DAS FONTES	7.652.423.470
SERVICOS DE TERCEIROS	1.176.334.402	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-620.997.593
UTILIDADES E SERVICOS	223.400	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-1.768.937.656
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.829.957.389	VARIACAO DO DISPONIVEL	-204.613.714
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	656.321.674		
OPERACOES INTERNAS	580.553.340		
OUTRAS FONTES	75.768.334		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	104.524.730		
TOTAL DOS USOS	5.057.874.507	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.057.874.507

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	229.836.804	RECEITAS	3.500.497.384
INVESTIMENTOS	159.319.000	RECEITA OPERACIONAL	3.487.101.383
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	6.914.316	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.396.001
OPERACOES INTERNAS	6.914.316	TOTAL DAS FONTES	3.500.497.384
OUTROS DISP. DE CAPITAL	63.603.488	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	18.227.745
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.327.227.421	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.949.786
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.946.644	VARIACAO DO DISPONIVEL	33.389.310
MATERIAIS E PRODUTOS	2.683.456.114		
SERVICOS DE TERCEIROS	215.550.374		
UTILIDADES E SERVICOS	33.375.840		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	72.068.003		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.792.999		
OPERACOES INTERNAS	7.792.999		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	77.037.447		
TOTAL DOS USOS	3.557.064.225	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.557.064.225

32317 SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.200.000	RECEITAS	268.502.548
INVESTIMENTOS	13.200.000	RECEITA OPERACIONAL	233.645.668
DISPÊNDIOS CORRENTES	87.153.912	RECEITA NAO OPERACIONAL	34.856.880
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.670.000	TOTAL DAS FONTES	268.502.548
MATERIAIS E PRODUTOS	2.696.796	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	39.616.064
SERVICOS DE TERCEIROS	13.243.560	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-756.324
UTILIDADES E SERVICOS	608.148	VARIACAO DO DISPONIVEL	-207.008.376
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	57.605.040		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.834.024		
OPERACOES EXTERNAS	3.833.928		
OUTRAS FONTES	96		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	496.344		
TOTAL DOS USOS	100.353.912	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	100.353.912

32318 TERMORIO S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	15.123.000	RECEITAS	754.107.466
INVESTIMENTOS	15.123.000	RECEITA OPERACIONAL	696.237.928
DISPÊNDIOS CORRENTES	222.348.855	RECEITA NAO OPERACIONAL	57.869.538
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.939.834	TOTAL DAS FONTES	754.107.466
MATERIAIS E PRODUTOS	2.966.388	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-305.737.216
SERVICOS DE TERCEIROS	23.480.736	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	19.659.700
UTILIDADES E SERVICOS	432.612	VARIACAO DO DISPONIVEL	-230.558.095
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	183.821.661		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.707.624		
TOTAL DOS USOS	237.471.855	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	237.471.855

32319 FAFEN ENERGIA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	3.100.000	RECEITAS	192.157.164
INVESTIMENTOS	3.100.000	RECEITA OPERACIONAL	185.310.624

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

DISPÊNDIOS CORRENTES	109.330.490	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	6.846.540
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	6.516.000	TOTAL DAS FONTES	192.157.164
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	41.895.049	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-5.061.681
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	22.538.452	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-74.664.993
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	151.128		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	20.924.932		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	17.304.929		
TOTAL DOS USOS	112.430.490	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	112.430.490

32320 TERMOCEARÁ LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	9.000.000	RECEITAS	86.883.600
<i>INVESTIMENTOS</i>	9.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	77.680.656
DISPÊNDIOS CORRENTES	33.427.624	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	9.202.944
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	3.909.704	TOTAL DAS FONTES	86.883.600
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	902.760	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-4.119.532
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	4.376.360	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-2.826.132
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	323.604	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-37.510.312
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	22.084.620		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	1.830.576		
TOTAL DOS USOS	42.427.624	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	42.427.624

32321 BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	148.951.239	RECEITAS	213.551.410
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	106.082.059	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	212.558.770
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	15.068.980	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	992.640
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	6.000	TOTAL DAS FONTES	213.551.410
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	27.794.200	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-14.758.388
		<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	441.799
		<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-50.283.582
TOTAL DOS USOS	148.951.239	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	148.951.239

32322 TERMOMACAÉ LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	5.504.000	RECEITAS	301.383.048
<i>INVESTIMENTOS</i>	5.504.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	264.238.524
DISPÊNDIOS CORRENTES	69.205.402	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	37.144.524
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	11.022.982	TOTAL DAS FONTES	301.383.048
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	7.884	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-5.616.650
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	15.847.512	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-221.056.996
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	607.716		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	38.865.492		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	2.853.816		
TOTAL DOS USOS	74.709.402	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	74.709.402

32330 REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	9.035.945.000	RECEITAS	104.613.597
<i>INVESTIMENTOS</i>	9.035.945.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	104.613.597
DISPÊNDIOS CORRENTES	110.508.178	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.480.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	127.320	<i>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS</i>	4.480.000.000

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

MATERIAIS E PRODUTOS	360.000	TOTAL DAS FONTES	4.584.613.597
SERVICOS DE TERCEIROS	4.958.863	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	273.288.759
UTILIDADES E SERVICOS	195.792	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-617.865.159
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.200	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.906.415.981
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	104.613.607		
OPERACOES INTERNAS	104.613.607		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	251.396		
TOTAL DOS USOS	9.146.453.178	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	9.146.453.178

32331 USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.876.208	RECEITAS	101.752.726
INVESTIMENTOS	4.605.000	RECEITA OPERACIONAL	100.552.726
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.271.208	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.200.000
DISPENDIOS CORRENTES	34.289.555	TOTAL DAS FONTES	101.752.726
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.731.335	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	409.106
MATERIAIS E PRODUTOS	11.117.132	VARIACAO DO DISPONIVEL	-45.996.069
SERVICOS DE TERCEIROS	10.780.102		
UTILIDADES E SERVICOS	215.261		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.880.243		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	565.482		
TOTAL DOS USOS	56.165.763	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	56.165.763

32332 TERMOBAHIA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.840.096	RECEITAS	26.451.192
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.840.096	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.451.192
OPERACOES INTERNAS	4.840.096	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	25.900.327
DISPENDIOS CORRENTES	22.786.853	DEMAIS RECURSOS DE LP	25.900.327
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.048	TOTAL DAS FONTES	52.351.519
MATERIAIS E PRODUTOS	66.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	723.825
SERVICOS DE TERCEIROS	492.816	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-24.269.640
UTILIDADES E SERVICOS	124.644	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.178.755
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.583.971		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	17.677.472		
DEBENTURES	8.137.230		
OUTRAS FONTES	9.540.242		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	536.902		
TOTAL DOS USOS	27.626.949	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	27.626.949

32333 IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.678.848	RECEITAS	454.372.811
INVESTIMENTOS	2.747.000	RECEITA OPERACIONAL	449.322.462
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	21.848	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.050.349
OPERACOES INTERNAS	21.848	TOTAL DAS FONTES	454.372.811
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.910.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	1.600.000
DISPENDIOS CORRENTES	445.917.706	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	85.941.141
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.827.912	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.333.994
MATERIAIS E PRODUTOS	276.821.188	VARIACAO DO DISPONIVEL	-92.651.392
SERVICOS DE TERCEIROS	33.200.217		
UTILIDADES E SERVICOS	1.634.362		

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	114.153.092		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.429.668		
OPERACOES INTERNAS	16.979		
OUTRAS FONTES	2.412.689		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.851.267		
TOTAL DOS USOS	451.596.554	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	451.596.554

32334 PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	912.789.444	RECEITAS	1.294.570.217
INVESTIMENTOS	94.588.000	RECEITA OPERACIONAL	1.294.544.213
INVERSOES FINANCEIRAS	818.201.444	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.004
DISPENDIOS CORRENTES	1.325.745.976	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	902.972.964
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.552.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	902.972.964
MATERIAIS E PRODUTOS	871.604.272	TOTAL DAS FONTES	2.197.543.181
SERVICOS DE TERCEIROS	133.547.712	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	66.252.636
UTILIDADES E SERVICOS	7.445.460	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	77.760
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	230.565.720	VARIACAO DO DISPONIVEL	-25.338.157
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	77.760		
OUTRAS FONTES	77.760		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.953.052		
TOTAL DOS USOS	2.238.535.420	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.238.535.420

32337 COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	32.832.000	RECEITAS	2.096.664
INVESTIMENTOS	32.832.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.096.664
DISPENDIOS CORRENTES	11.744.440	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	44.585.970
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.699.881	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	44.585.970
MATERIAIS E PRODUTOS	33.105	TOTAL DAS FONTES	46.682.634
SERVICOS DE TERCEIROS	5.347.494	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.014.254
UTILIDADES E SERVICOS	27.323	VARIACAO DO DISPONIVEL	-5.120.448
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	62.072		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	574.565		
TOTAL DOS USOS	44.576.440	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	44.576.440

32338 COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	74.585.000	RECEITAS	2.096.664
INVESTIMENTOS	74.585.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.096.664
DISPENDIOS CORRENTES	11.744.439	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	86.345.559
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.699.880	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	86.345.559
MATERIAIS E PRODUTOS	33.105	TOTAL DAS FONTES	88.442.223
SERVICOS DE TERCEIROS	5.347.494	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-424.177
UTILIDADES E SERVICOS	27.323	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.688.607
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	62.072		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	574.565		
TOTAL DOS USOS	86.329.439	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	86.329.439

32339 COMPERJ PARTICIPACOES S.A. - CPRJPAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	218.003.142	RECEITAS	8.210.000

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

INVESTIMENTOS	350.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.210.000
INVERSOES FINANCEIRAS	217.653.142	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	246.169.820
DISPENDIOS CORRENTES	32.824.575	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	246.169.820
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.560.000	TOTAL DAS FONTES	254.379.820
MATERIAIS E PRODUTOS	74.226	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	270.013
SERVICOS DE TERCEIROS	5.701.647	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-110.000
UTILIDADES E SERVICOS	61.263	VARIACAO DO DISPONIVEL	-3.712.116
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	139.176		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.288.263		
TOTAL DOS USOS	250.827.717	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	250.827.717

32341 COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	392.483.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	393.612.432
INVESTIMENTOS	392.483.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	393.612.432
DISPENDIOS CORRENTES	960.580	TOTAL DAS FONTES	393.612.432
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.080	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.148.080
MATERIAIS E PRODUTOS	2.672	VARIACAO DO DISPONIVEL	-5.316.932
SERVICOS DE TERCEIROS	444.236		
UTILIDADES E SERVICOS	2.205		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.010		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	46.377		
TOTAL DOS USOS	393.443.580	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	393.443.580

32342 CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.179.738	RECEITAS	1.931.315
AMORTIZACOES OPER. CRED. LP	1.179.738	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.931.315
OUTRAS FONTES	1.179.738	TOTAL DAS FONTES	1.931.315
DISPENDIOS CORRENTES	2.390.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.310.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.400	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-186.691
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.176.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.484.886
TOTAL DOS USOS	3.570.138	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.570.138

32343 COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.236.999.000	RECEITAS	1.346.609.600
INVESTIMENTOS	1.236.999.000	RECEITA OPERACIONAL	1.346.609.600
DISPENDIOS CORRENTES	1.233.085.756	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	216.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.317.779	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	216.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	827.520.364	OPERACOES DE CREDITO	942.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	8.000.719	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	942.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	249.371.869	TOTAL DAS FONTES	2.504.609.600
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	82.427.645	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-45.007.639
OPERACOES INTERNAS	82.427.645	VARIACAO DO DISPONIVEL	10.482.795
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.447.380		
TOTAL DOS USOS	2.470.084.756	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.470.084.756

32344 COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	850.439.000	RECEITAS	1.101.381.650
INVESTIMENTOS	850.439.000	RECEITA OPERACIONAL	1.101.381.650

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

DISPÊNDIOS CORRENTES	965.577.910	OPERACOES DE CREDITO	839.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>23.569.661</i>	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	<i>839.000.000</i>
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>687.571.897</i>	TOTAL DAS FONTES	1.940.381.650
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>23.628.099</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>-46.923.552</i>
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>3.726.000</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-77.441.188</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>101.922.803</i>		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	<i>120.370.250</i>		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	<i>120.370.250</i>		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>4.789.200</i>		
TOTAL DOS USOS	1.816.016.910	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.816.016.910

32345 BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	308.911.103	RECEITAS	412.422.557
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>16.330.752</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>406.825.869</i>
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>86.886.752</i>	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>5.596.688</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>11.569.471</i>	TOTAL DAS FONTES	412.422.557
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>352.221</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>-57.553.015</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>146.002.181</i>	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	<i>18.836.123</i>
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	<i>20.480.687</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-64.794.562</i>
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	<i>20.480.687</i>		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>27.289.039</i>		
TOTAL DOS USOS	308.911.103	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	308.911.103

32346 EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. - MANGUE SECO 2

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	77.553.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	18.893.899
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>77.553.000</i>	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	<i>18.893.899</i>
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.390.357	OPERACOES DE CREDITO	59.352.990
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	<i>3.611.435</i>	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	<i>59.352.990</i>
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	<i>3.611.435</i>	TOTAL DAS FONTES	78.246.889
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>778.922</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>84.643</i>
		<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	<i>3.611.435</i>
		<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>390</i>
TOTAL DOS USOS	81.943.357	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	81.943.357

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	70.000.000	RECEITAS	852.804.225
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>70.000.000</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>816.417.600</i>
DISPÊNDIOS CORRENTES	853.858.543	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>36.386.625</i>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>418.000.000</i>	TOTAL DAS FONTES	852.804.225
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>5.992.410</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>67.501.847</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>130.123.044</i>	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	<i>-9.395.884</i>
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>21.366.888</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>12.948.355</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>115.274.673</i>		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>163.101.528</i>		
TOTAL DOS USOS	923.858.543	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	923.858.543

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

36000 MINISTÉRIO DA SAÚDE**36215 EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	174.367.212	RECEITAS	77.738.950
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>174.367.212</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>72.738.950</i>
DISPÊNDIOS CORRENTES	110.064.593	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>5.000.000</i>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>18.706.104</i>	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	10.000.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>3.402.827</i>	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	<i>10.000.000</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>71.653.440</i>	TOTAL DAS FONTES	87.738.950
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>1.502.052</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>12.779.473</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>7.598.150</i>	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	<i>25.000</i>
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	<i>100.000</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>183.888.382</i>
<i>OUTRAS FONTES</i>	<i>100.000</i>		
<i>DEMAIS DISPÊND. CORRENTES</i>	<i>7.102.020</i>		
TOTAL DOS USOS	284.431.805	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	284.431.805

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**39214 COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	40.000	RECEITAS	2.400.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>40.000</i>	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>2.400.000</i>
DISPÊNDIOS CORRENTES	5.186.900	TOTAL DAS FONTES	2.400.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>2.475.900</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>-3.440.776</i>
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>250.000</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>6.267.676</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>1.441.000</i>		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>200.000</i>		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>20.000</i>		
<i>DEMAIS DISPÊND. CORRENTES</i>	<i>800.000</i>		
TOTAL DOS USOS	5.226.900	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.226.900

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	988.000.000	RECEITAS	14.178.000.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	500.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	13.518.000.000
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	38.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	660.000.000
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	38.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	900.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	450.000.000	TOTAL DAS FONTES	15.078.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	13.200.000.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	515.745.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	6.000.000.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1.405.745.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	282.000.000		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	5.144.500.000		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	370.000.000		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	816.000.000		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	80.000.000		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	25.440.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	54.560.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	507.500.000		
TOTAL DOS USOS	14.188.000.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	14.188.000.000

41202 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	413.000.000	RECEITAS	260.671.800
<i>INVESTIMENTOS</i>	413.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	225.086.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	268.974.695	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	35.585.800
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	41.444.380	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	400.000.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	67.410	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	400.000.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	102.158.125	TOTAL DAS FONTES	660.671.800
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.703.996	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	54.213.059
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	73.850.173	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-4.981.200
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	47.750.611	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-27.928.964
TOTAL DOS USOS	681.974.695	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	681.974.695

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2011**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

LDO, Art 11, inciso VI

52000 MINISTÉRIO DA DEFESA**52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.208.373.000	RECEITAS	3.674.135.395
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.208.373.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	3.607.625.799
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.858.397.014	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	66.509.596
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	1.267.779.895	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	377.796.295
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	75.974.233	<i>DEMAIS RECURSOS DE LP</i>	377.796.295
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	1.114.845.045	TOTAL DAS FONTES	4.051.931.690
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	250.472.237	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	650.836.731
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	103.287.335	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	364.001.593
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	46.038.269		
TOTAL DOS USOS	5.066.770.014	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.066.770.014

52231 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.944.000	RECEITAS	319.674.473
<i>INVESTIMENTOS</i>	570.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	305.264.473
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	4.374.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	14.410.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	301.749.361	TOTAL DAS FONTES	319.674.473
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	141.032.411	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	645.951
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	51.080.488	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-13.627.063
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	51.091.080		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.922.257		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	52.022.445		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	3.600.680		
TOTAL DOS USOS	306.693.361	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	306.693.361

