

# Empresas do Setor Financeiro





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

LDO, Art 11, inciso VI

**24000 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA****24202 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP**

R\$ 1,00

<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>254.402.000</b>	<b>RECEITA</b>	<b>550.500.000</b>
<i>INVESTIMENTOS</i>	17.480.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	545.500.000
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	75.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	5.000.000
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	141.922.000	<b>DEMAIS OBRIGACOES</b>	<b>1.305.000.000</b>
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	22.000	<i>TRANSFERENCIA DO FAT</i>	180.000.000
<i>DEMAIS OBRIGACOES</i>	141.900.000	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	1.125.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	20.000.000	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.855.500.000</b>
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>384.325.000</b>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-226.773.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	150.320.000		
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	190.000		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	28.095.000		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.070.000		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	31.290.000		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	161.017.000		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	17.000		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	161.000.000		
<i>OUTROS DISP. CORRENTES</i>	11.343.000		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>638.727.000</b>		
<b>APLIC. EM OPER. DE CREDITO</b>	<b>990.000.000</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>1.628.727.000</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.628.727.000</b>

**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****25202 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>149.167.938</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.910.315.160</b>
INVESTIMENTOS	63.568.368	RECEITA OPERACIONAL	1.878.397.636
AMORTIZACOES PRINCIPAL	34.522.358	RECEITA NAO OPERACIONAL	31.917.524
OPERACOES INTERNAS	34.522.358	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.749.888.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	51.077.212	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	746.000.000
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>1.522.440.806</b>	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	746.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.008.291	DEMAIS OBRIGACOES	572.275.685
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.043.191	DEPOSITOS A VISTA	716.877.585
SERVICOS DE TERCEIROS	239.686.219	DEPOSITOS A PRAZO	-144.601.900
UTILIDADES E SERVICOS	47.450.429	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>4.978.478.845</b>
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	194.968.143	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-775.567.594
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	323.656.802	VARIACAO DO DISPONIVEL	45.856.409
OPERACOES INTERNAS	50.898.955		
OPERACOES EXTERNAS	11.639.534		
DEPOSITOS	261.118.313		
OUTROS DISP. CORRENTES	438.627.731		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>1.671.608.744</b>		
<b>APLIC. EM OPER. DE CREDITO</b>	<b>2.577.158.916</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>4.248.767.660</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>4.248.767.660</b>

**25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>339.810.070</b>	<b>RECEITA</b>	<b>5.021.774.485</b>
INVESTIMENTOS	75.220.057	RECEITA OPERACIONAL	5.016.809.846
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.964.639
AMORTIZACOES PRINCIPAL	143.719.413	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	4.745.813.950
OPERACOES INTERNAS	72.283.297	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.115.905.760
OPERACOES EXTERNAS	71.252.116	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.930.000.000
OPERACOES RES. 63	184.000	OPER.CRED. EXTERNAS	81.905.760
OUTROS DISP. DE CAPITAL	120.700.600	OPER. RESOLUCAO 63	1.104.000.000
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>4.108.029.498</b>	DEMAIS OBRIGACOES	1.549.811.177
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.228.392	DEPOSITOS A VISTA	12.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS	699.985.326	DEPOSITOS A PRAZO	1.087.111.177
UTILIDADES E SERVICOS	39.747.424	OUTRAS OBRIGACOES	450.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	532.460.576	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>15.433.305.372</b>
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.089.796.552	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	-27.000.000
OPERACOES INTERNAS	33.447.944	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-6.057.967.842
OPERACOES EXTERNAS	21.866.028	VARIACAO DO DISPONIVEL	-14.409.227
OPERACOES RESOLUCAO 63	31.784		
DEPOSITOS	534.250.000		
VARIACAO CAMBIAL	100.637.000		
OUTRAS OBRIGACOES	399.563.796		
OUTROS DISP. CORRENTES	1.085.811.228		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>4.447.839.568</b>		
<b>APLIC. EM OPER. DE CREDITO</b>	<b>4.886.088.735</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>9.333.928.303</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>9.333.928.303</b>

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

LDO, Art 11, inciso VI

**25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>216.555.321</b>	<b>RECEITA</b>	<b>3.067.883.433</b>
INVESTIMENTOS	17.982.181	RECEITA OPERACIONAL	3.015.705.138
INVERSOES FINANCEIRAS	22.724.319	RECEITA NAO OPERACIONAL	52.178.295
OUTROS DISP. DE CAPITAL	175.848.821	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>3.067.883.433</b>
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>2.716.685.962</b>	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	191.397.559
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.210.155	VARIACAO DO DISPONIVEL	-326.039.709
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	354.569		
SERVICOS DE TERCEIROS	79.377.577		
UTILIDADES E SERVICOS	2.352.821		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	241.161.072		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	5.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	5.000.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	2.301.229.768		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>2.933.241.283</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.933.241.283</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>2.933.241.283</b>

**25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.668.228.057</b>	<b>RECEITA</b>	<b>56.821.800.308</b>
INVESTIMENTOS	951.268.076	RECEITA OPERACIONAL	56.262.274.799
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.080.592	RECEITA NAO OPERACIONAL	559.525.509
OPERACOES EXTERNAS	4.080.592	<b>RECURSO DE EMP. E FINANC. LP</b>	<b>4.009.684.068</b>
OUTROS DISP. DE CAPITAL	712.879.389	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.009.684.068
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>53.664.175.471</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES</b>	<b>36.030.463.329</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.120.292.532	DEPOSITOS A VISTA	2.753.222.258
SERVICOS DE TERCEIROS	5.200.617.405	DEPOSITOS A PRAZO	33.277.241.071
UTILIDADES E SERVICOS	1.115.842.471	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>96.861.947.705</b>
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	547.316.225	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	1.955.778.437
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	36.913.689.917	VARIACAO DO DISPONIVEL	-384.722.085
OPERACOES EXTERNAS	1.146.737		
DEPOSITOS	14.265.827.731		
OUTRAS OBRIGACOES	22.646.715.449		
OUTROS DISP. CORRENTES	1.766.416.921		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>55.332.403.528</b>		
<b>APLIC. EM OPER. DE CREDITO</b>	<b>43.100.600.529</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>98.433.004.057</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>98.433.004.057</b>

**25234 BANCO DO BRASIL S.A. - BB**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>24.965.881.740</b>	<b>RECEITA</b>	<b>102.127.540.268</b>
INVESTIMENTOS	2.178.970.018	RECEITA OPERACIONAL	100.057.618.822
AMORTIZACOES PRINCIPAL	18.246.360.654	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.069.921.446
OPERACOES INTERNAS	8.936.256.996	<b>TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS</b>	<b>1.484.767.055</b>
OPERACOES EXTERNAS	9.310.103.658	<b>RECURSO DE EMP. E FINANC. LP</b>	<b>20.341.985.209</b>
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.540.551.068	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	12.106.215.677
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>65.972.213.910</b>	OPER.CRED. EXTERNAS	8.235.769.532
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.439.397.865	<b>DEMAIS OBRIGACOES</b>	<b>38.956.328.711</b>
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	60.861.479	DEPOSITOS A VISTA	-703.946.889
SERVICOS DE TERCEIROS	8.497.582.558	DEPOSITOS A PRAZO	35.240.147.316

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

LDO, Art 11, inciso VI

UTILIDADES E SERVICOS	1.243.818.580	OUTRAS OBRIGACOES	4.420.128.284
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.940.029.519	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>162.910.621.243</b>
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	27.735.564.833	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-35.117.058.576
OPERACOES INTERNAS	1.063.155.916	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.978.058.530
OPERACOES EXTERNAS	561.091.628		
DEPOSITOS	10.997.402.328		
OUTRAS OBRIGACOES	15.113.914.961		
OUTROS DISP. CORRENTES	7.054.959.076		
<b>TOTAL DOS DISPENDIOS PDG</b>	<b>90.938.095.650</b>		
<b>APLIC. EM OPER. DE CREDITO</b>	<b>40.833.525.547</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>131.771.621.197</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>131.771.621.197</b>

**25235 BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPENDIOS DE CAPITAL</b>	<b>908.156.050</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.319.473.017</b>
OUTROS DISP. DE CAPITAL	908.156.050	RECEITA OPERACIONAL	1.319.473.017
<b>DISPENDIOS CORRENTES</b>	<b>363.519.281</b>	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.319.473.017</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.231.195	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-52.442.215
SERVICOS DE TERCEIROS	26.653.009	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.644.529
UTILIDADES E SERVICOS	2.876.592		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	64.656.802		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	207.300.839		
OUTRAS OBRIGACOES	207.300.839		
OUTROS DISP. CORRENTES	32.800.844		
<b>TOTAL DOS DISPENDIOS PDG</b>	<b>1.271.675.331</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>1.271.675.331</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.271.675.331</b>

**25236 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTMV**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPENDIOS DE CAPITAL</b>	<b>532.541.482</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.081.702.837</b>
OUTROS DISP. DE CAPITAL	532.541.482	RECEITA OPERACIONAL	1.081.702.837
<b>DISPENDIOS CORRENTES</b>	<b>549.161.353</b>	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.081.702.837</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.778.775	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	1.590.435
SERVICOS DE TERCEIROS	36.845.969	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.590.437
UTILIDADES E SERVICOS	5.991.311		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	422.565.110		
OUTROS DISP. CORRENTES	37.980.188		
<b>TOTAL DOS DISPENDIOS PDG</b>	<b>1.081.702.835</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>1.081.702.835</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.081.702.835</b>

**25238 BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPENDIOS DE CAPITAL</b>	<b>591.173.692</b>	<b>RECEITA</b>	<b>457.716.563</b>
INVESTIMENTOS	474.741.634	RECEITA OPERACIONAL	456.701.487
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.723.700	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.015.076
OPERACOES INTERNAS	14.723.700	<b>RETORNO DE OPER. DE CREDITO</b>	<b>1.771.992.398</b>
OUTROS DISP. DE CAPITAL	101.708.358	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>2.229.708.961</b>
<b>DISPENDIOS CORRENTES</b>	<b>383.853.676</b>	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-1.254.372.724
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.280	VARIACAO DO DISPONIVEL	-308.869
SERVICOS DE TERCEIROS	2.875.740		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	43.320.692		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	198.823.879		

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

LDO, Art 11, inciso VI

OPERACOES INTERNAS	6.331.849		
DEPOSITOS	192.492.030		
OUTROS DISP. CORRENTES	137.079.085		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>975.027.368</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>975.027.368</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>975.027.368</b>

**25245 BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	470.116	RECEITA	5.699.540
SERVICOS DE TERCEIROS	470.116	RECEITA OPERACIONAL	5.699.540
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>470.116</b>	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>5.699.540</b>
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-4.795.973
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-433.451
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>470.116</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>470.116</b>

**25247 BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	32.528.142	RECEITA	299.483.658
SERVICOS DE TERCEIROS	32.528.142	RECEITA OPERACIONAL	299.483.658
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>32.528.142</b>	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>299.483.658</b>
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-243.108.403
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-23.847.113
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>32.528.142</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>32.528.142</b>

**25272 BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	213.608	RECEITA	687.289
OUTROS DISP. DE CAPITAL	213.608	RECEITA OPERACIONAL	687.289
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>473.681</b>	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>687.289</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.854	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-25.682
SERVICOS DE TERCEIROS	20.556	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.682
UTILIDADES E SERVICOS	5.982		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	119.361		
OUTROS DISP. CORRENTES	145.928		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>687.289</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>687.289</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>687.289</b>

**25280 BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	44.834.786	RECEITA	123.758.431
OUTROS DISP. DE CAPITAL	44.834.786	RECEITA OPERACIONAL	123.758.431
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>63.416.226</b>	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>123.758.431</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.496.515	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-15.526.711
SERVICOS DE TERCEIROS	12.319.152	VARIACAO DO DISPONIVEL	19.292
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.403.295		
OUTROS DISP. CORRENTES	3.197.264		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>108.251.012</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>108.251.012</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>108.251.012</b>

**25285 CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.658.696.898	RECEITA	602.464.939
INVERSOES FINANCEIRAS	2.535.996.982	RECEITA OPERACIONAL	602.464.939

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

LDO, Art 11, inciso VI

<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	122.699.916	<b>RECURSO DE EMP. E FINANC. LP</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>106.070.614</b>	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	2.000.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	5.366.700	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>2.602.464.939</b>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	12.517.968	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	162.314.366
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	12.715	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-11.793
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	9.970.000		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	78.001.403		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	52.470.403		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	25.531.000		
<i>OUTROS DISP. CORRENTES</i>	201.828		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>2.764.767.512</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.764.767.512</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>2.764.767.512</b>



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

LDO, Art 11, inciso VI

**28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR****28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>107.334.176.241</b>	<b>RECEITA</b>	<b>130.938.781.000</b>
INVESTIMENTOS	148.646.241	RECEITA OPERACIONAL	37.971.900.000
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	92.966.881.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	17.110.530.000	<b>RECURSO DE EMP. E FINANC. LP</b>	<b>17.960.960.400</b>
OPERACOES INTERNAS	686.230.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	960.400
OPERACOES EXTERNAS	1.320.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	10.200.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	15.104.300.000	VARIACAO CAMBIAL	7.760.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	89.975.000.000	<b>DEMAIS OBRIGACOES</b>	<b>102.613.250.000</b>
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>35.667.252.673</b>	TESOURO	85.810.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.801.334	TRANSFERENCIA DO FAT	12.700.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.351.257	OUTRAS OBRIGACOES	4.103.250.000
SERVICOS DE TERCEIROS	408.705.589	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>251.512.991.400</b>
UTILIDADES E SERVICOS	21.442.762	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	-5.000.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.888.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-11.831.100.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	32.140.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.413.183.486
OPERACOES INTERNAS	1.920.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.160.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	7.760.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	21.300.000.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	613.951.731		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>143.001.428.914</b>		
<b>APLIC. EM OPER. DE CREDITO</b>	<b>90.267.279.000</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>233.268.707.914</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>233.268.707.914</b>

**28235 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>22.310.080.000</b>	<b>RECEITA</b>	<b>13.870.242.000</b>
INVERSOES FINANCEIRAS	6.930.000.000	RECEITA OPERACIONAL	13.710.100.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	7.978.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	160.142.000
OPERACOES INTERNAS	7.400.000.000	<b>RECURSO DE EMP. E FINANC. LP</b>	<b>10.804.500.000</b>
DEMAIS OBRIGACOES	578.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.800.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.402.080.000	VARIACAO CAMBIAL	4.500.000
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>3.828.263.914</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES</b>	<b>6.750.000.000</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.287.079	TESOURO	204.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	584.872	OUTRAS OBRIGACOES	6.546.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	143.693.279	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>31.424.742.000</b>
UTILIDADES E SERVICOS	9.281.196	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-5.084.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.640.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-202.398.086
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.621.730.000		
OPERACOES INTERNAS	630.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	4.500.000		
OUTRAS OBRIGACOES	987.230.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	157.687.488		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>26.138.343.914</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>26.138.343.914</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>26.138.343.914</b>

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

LDO, Art 11, inciso VI

<b>28236 AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME</b>		R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>5.970.000.000</b>	<b>RECEITA</b>	<b>6.495.008.500</b>
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.910.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.240.001.000
OPERACOES INTERNAS	3.660.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	255.007.500
DEMAIS OBRIGACOES	2.250.000.000	<b>RECURSO DE EMP. E FINANC. LP</b>	<b>24.900.000.000</b>
OUTROS DISP. DE CAPITAL	60.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	24.300.000.000
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>6.248.288.281</b>	VARIACAO CAMBIAL	600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.641.587	<b>DEMAIS OBRIGACOES</b>	<b>350.000.000</b>
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	80.672	TESOURO	350.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	23.398.721	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>31.745.008.500</b>
UTILIDADES E SERVICOS	1.280.165	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	8.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	161.900.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-18.420.219
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	6.008.730.000		
OPERACOES INTERNAS	2.760.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	598.060.000		
OUTRAS OBRIGACOES	2.650.670.000		
OUTROS DISP. CORRENTES	17.257.136		
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>12.218.288.281</b>		
<b>APLIC. EM OPER. DE CREDITO</b>	<b>19.516.300.000</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>31.734.588.281</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>31.734.588.281</b>
<b>28237 BNDES LIMITED</b>		R\$ 1,00	
<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>1.985.830</b>	<b>REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.</b>	<b>100.000.000</b>
SERVICOS DE TERCEIROS	1.771.900	PARTICIPACAO NO CAPITAL	100.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	15.400	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>100.000.000</b>
OUTROS DISP. CORRENTES	198.530	VARIACAO DO DISPONIVEL	-98.014.170
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG</b>	<b>1.985.830</b>		
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>1.985.830</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DAS FONTES</b>	<b>1.985.830</b>



**Ministério  
do Planejamento**