

Anexo I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.771.328.505	RECEITAS	1.241.807.024
INVESTIMENTOS	50.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	360.537.960	RECEITA OPERACIONAL	1.241.807.024
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	656.519.078	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	174.971.782	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	481.547.296	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.704.271.467	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	1.231.049.450	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.920.574.123
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.483.699	OPERACOES DE CREDITO	536.715.408
MATERIAIS E PRODUTOS	1.066.164	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	81.303.977	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	3.238.328	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	536.715.408
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	170.061.275	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	887.531.829	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS	8.128.837	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.363.022.782
OPERACOES EXTERNAS	361.720.786	DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	96.700.000
OUTRAS FONTES	497.884.506	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.266.322.782
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	35.344.178	TOTAL DOS RECURSOS	5.062.119.317
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(360.212.854)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.159.420
		VARIACAO DO DISPONIVEL	296.311.872
TOTAL DOS USOS	5.002.377.955	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.002.377.955

EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - MOVESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.456.686	RECEITAS	28.210.364
INVESTIMENTOS	4.893.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	28.210.364
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	563.686	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	563.686	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	37.217.802	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.071.307	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	19.530.146	OPERACOES DE CREDITO	3.675.240
SERVICOS DE TERCEIROS	5.660.551	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	190.643	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.049.288	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.291.585	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	3.675.240
OPERACOES INTERNAS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	16.294.337
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.291.585	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	5.068.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	424.282	DEMAIS RECURSOS DE LP	11.226.337
		TOTAL DOS RECURSOS	48.179.941
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.564.094)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.941.358)
TOTAL DOS USOS	42.674.488	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	42.674.488

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	37.903.506	RECEITAS	184.323.259
INVESTIMENTOS	22.200.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	184.323.259
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	15.703.505	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	15.703.505	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	141.375.934	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.008.180	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	51.938.671	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.587.760	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	48.439.432	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	54.171	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	41.318.426
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	41.318.426
		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	205.641.686

OUTRAS FONTES	54.171	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(15.935.284)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.347.840	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(10.426.962)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	179.279.439	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	179.279.439

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	548.535.155	RECEITAS	944.730.919
INVESTIMENTOS	478.166.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	782.372.287
		RECEITA NAO OPERACIONAL	162.358.632
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	67.369.155	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	38.680.000
OPERACOES INTERNAS	337.804	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	9.816.614	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES	57.214.737	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	38.680.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	560.531.781	OPERACOES DE CREDITO	38.932.382
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.817.376	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	197.101.506	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	34.812.000
SERVICOS DE TERCEIROS	43.856.048	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.921.443	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	4.120.362
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	43.918.384	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	62.812.514	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	212.766.192
OPERACOES INTERNAS	43.370	DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS	3.723.698	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	210.627.389
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	2.137.799
OUTRAS FONTES	58.145.458	TOTAL DOS RECURSOS	1.235.108.483
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	58.004.532	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.323.223
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(129.384.750)
TOTAL DOS USOS	1.107.066.936	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.107.066.936

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO PIAUI S.A. - CEPISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.358.975	RECEITAS	192.334.385
INVESTIMENTOS	14.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	191.943.717
		RECEITA NAO OPERACIONAL	390.668
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.358.975	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS	106.198	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES	3.252.777	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	172.268.222	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.864.885	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	65.926.252	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.861.028	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.105.021	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.784.118	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	3.420.918	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	32.484.118
OPERACOES INTERNAS	759.295	DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	32.484.118
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES	2.681.623	TOTAL DOS RECURSOS	224.818.603
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.305.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.196.631)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.994.675)
TOTAL DOS USOS	189.627.197	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	189.627.197

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.422.133	RECEITAS	726.767.993
INVESTIMENTOS	45.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	697.528.000
		RECEITA NAO OPERACIONAL	29.239.993
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.414.427	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS	2.361.717	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES	3.052.710	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.007.706	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	604.053.857	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.404.864	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	494.371.470	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.087.164	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.175.317	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.494.541	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.237.443	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.000.389
OPERACOES INTERNAS	52.235	DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	2.000.389
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES	1.185.208	TOTAL DOS RECURSOS	726.768.382
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.273.068	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.266.096)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.929.488)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.096.638)
TOTAL DOS USOS	687.475.990	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	687.475.990

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.508.563	RECEITAS	73.404.696
INVESTIMENTOS	8.800.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	73.307.996
		RECEITA NAO OPERACIONAL	86.700
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.708.563	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES	2.708.563	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	52.924.997	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.462.080	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	19.800.843	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.667.640	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.118.422	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.305.972	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.910.792
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	1.910.792
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES	1.305.972	TOTAL DOS RECURSOS	75.315.497
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.569.840	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.124.881)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(844.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.301.048)
TOTAL DOS USOS	84.433.560	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	84.433.560

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.698.980	RECEITAS	226.875.800
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	

INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	226.576.800
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	7.698.980	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIM. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	7.698.980	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	191.565.080	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.825.612	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	76.978.985	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.689.920	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.204.400	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.584.022	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	5.576.100	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.332.502
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.987.822	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	18.524.141	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	7.332.502
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	233.908.302
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.371.890
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.018.132)
TOTAL DOS USOS	200.284.060	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	200.284.060

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.070.193.918	RECEITAS	1.531.798.811
INVESTIMENTOS	828.185.500	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.517.607.129
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	434.807.501	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.189.682
OPERACOES INTERNAS	136.159.843	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	204.000.000
OPERACOES EXTERNAS	51.880.391	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	246.727.267	PROMIT. ASSIM. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	7.200.917	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	204.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	965.699.786	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.801.448	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	859.277
MATERIAIS E PRODUTOS	56.923.476	OPERACOES DE CREDITO	128.853.310
SERVICOS DE TERCEIROS	53.631.987	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.200.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	39.937.100
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	128.018.470	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	88.716.210
JUROS E OUTROS	450.990.494	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	74.928.535	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	37.007.681	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	486.772.956
OPERACOES RESOLUCAO 63	339.054.278	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	89.133.921	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	486.772.956
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	2.351.881.354
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(47.155.722)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	32.374.203
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(301.208.151)
TOTAL DOS USOS	2.035.893.684	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.035.893.684

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	479.794.000	RECEITAS	357.255.235
INVESTIMENTOS	479.794.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	357.255.235
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIM. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	149.539.619	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.789.995	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.120.819	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	47.568.797	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	4.287.780
		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
		OPER. RESOLUCAO 63	

UTILIDADES E SERVICOS	987.894	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	279.136.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	19.967.116	DEBENTURES	
JUROS E OUTROS	5.313.603	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	279.136.000
OPERACOES INTERNAS		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OPERACOES EXTERNAS	4.352.096	TOTAL DOS RECURSOS	640.879.015
OPERACOES RESOLUCAO 63	981.507	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
OUTRAS FONTES	4.821.396	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.211.291)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	808.274
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(743.379)
TOTAL DOS USOS	629.333.618	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	629.333.618

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	903.152.379	RECEITAS	4.413.982.600
INVESTIMENTOS	761.400.326	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.408.147.800
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	111.308.063	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.836.000
OPERACOES INTERNAS	924.462	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	34.888.371	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	76.496.230	PROMIT. ASSIM. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	30.444.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.348.950.871	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.161.828	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.709.256.363	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	90.525.068	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.619.509	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	189.073.196	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	113.985.435	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	190.489	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	39.266.932	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	134.449.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	74.508.004	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	51.349.484	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	134.449.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	4.548.431.600
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(168.714.784)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.670)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(129.603.686)
TOTAL DOS USOS	4.262.103.260	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.262.103.260

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	300.000	RECEITAS	1.460.500
INVESTIMENTOS	300.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.460.500
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIM. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.218.778	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.328.800	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.560	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	553.026	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	54.472	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	271.920	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.460.500
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	278.439
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	788.839
TOTAL DOS USOS	2.518.778	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.518.778

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	38.412.891	RECEITAS	280.427.540
INVESTIMENTOS	15.941.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	280.427.540
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	20.471.891	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	8.749.687	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES	11.722.204	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	277.738.238	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.697.024	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	158.808.671	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	26.614.751	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	454.400	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.873.070	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	20.775.707	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	38.373.612
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS	2.770.882	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	28.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.155.894	DEMAIS RECURSOS DE LP	7.373.612
OUTRAS FONTES	14.848.974	TOTAL DOS RECURSOS	326.601.062
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.514.615	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(9.985.382)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.864.581)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	314.151.129	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	314.151.129

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.586.186.146	RECEITAS	26.632.242.793
INVESTIMENTOS	2.324.789.100	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	219.728.534	RECEITA OPERACIONAL	26.171.482.572
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.090.915.055	RECEITA NAO OPERACIONAL	460.760.221
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.960.389
OPERACOES EXTERNAS	95.262.239	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	807.985.714	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	187.687.107	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.930.783.452	DEMAIS PARTICIPACOES	4.969.399
DISPENDIOS CORRENTES	22.938.374.143	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.557.912.401
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.343.916.599	OPERACOES DE CREDITO	1.686.372.389
MATERIAIS E PRODUTOS	4.968.986.495	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.217.613.963	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	129.439.612
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	931.334.800
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.402.822.681	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	496.587.747
JUROS E OUTROS	782.890.446	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS	38.068.681	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	360.444.018
OPERACOES EXTERNAS	465.312.623	DEBENTURES	231.724.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	118.720.018
OUTRAS FONTES	278.609.142	DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.222.343.959	TOTAL DOS RECURSOS	31.101.940.870
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(4.806.210.785)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.317.832.103
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.002.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	29.604.560.289	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	29.604.560.289

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.583.684.277	RECEITAS	4.089.831.188
INVESTIMENTOS	687.862.128	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	75.156.000	RECEITA OPERACIONAL	4.086.160.868
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.802.372.149	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.780.300
		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	75.156.000

OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES

TESOIRO
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES

450.972.149	75.156.000
2.351.400.000	
18.284.000	
4.273.824.349	
4.189.933	
3.484.988.639	
8.300.800	
263.044.615	
267.044.615	
8.000.000	
635.321.682	
7.887.808.828	

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

OPERACOES DE CREDITO

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUCAO 63

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

DEBENTURES

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

TOTAL DOS RECURSOS

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

VARIACAO DO DISPONIVEL

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	20.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	20.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	7.578.400	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.200	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	508.900	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	22.800	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	33.600	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.588.400
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	7.589.400
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.008.000	TOTAL DOS RECURSOS	7.578.400
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	7.678.400	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.678.400

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - POG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	396.080.955	RECEITAS	10.389.770.180
INVESTIMENTOS	122.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000.000	RECEITA OPERACIONAL	10.282.853.300
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	107.116.860
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	244.080.955	DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	9.846.796.787	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	81.670.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.488.281	OPERACOES DE CREDITO	327.880.000
MATERIAIS E PRODUTOS	7.422.292.446	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	10.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	180.142.279	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	18.788.438	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	317.880.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.801.354.201	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	128.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
		DEBENTURES	
		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
		DEMAIS RECURSOS DE LP	

OPERACOES INTERNAS	84.286.553	TOTAL DOS RECURSOS	10.819.320.180
OPERACOES EXTERNAS	43.703.447	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(65.880.000)
OPERACOES RESOLUCAO 63		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(373.886.310)
OUTRAS FONTES		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(79.718.480)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	66.749.141	VARIACAO DO DISPONIVEL	(57.957.628)
TOTAL DOS USOS	10.241.877.742	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.241.877.742

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	397.892.771	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	143.572.534	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	91.720.018	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	144.572.534
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	144.572.534
OUTRAS FONTES	91.720.018	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	161.600.219	DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	9.984.148	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	91.720.018
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.470.125	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	64.080	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.295.943	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	217.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	434.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	171.584.387
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	171.584.387
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	503.000	TOTAL DOS RECURSOS	407.876.919
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.658.800
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	407.876.919	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	407.876.919

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	422.614.603	RECEITAS	452.027.283
INVESTIMENTOS	327.832.800	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	75.156.000	RECEITA OPERACIONAL	448.388.483
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.331.803	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	75.156.000
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	75.156.000
OUTRAS FONTES	1.331.803	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.294.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	257.444.606	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OPERACOES DE CREDITO	195.136.000
MATERIAIS E PRODUTOS	219.794.334	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.294.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	12.648.472	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	18.294.000
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	18.294.000
OUTRAS FONTES	2.000.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.707.800	TOTAL DOS RECURSOS	740.613.283
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(60.554.074)
TOTAL DOS USOS	680.059.209	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	680.059.209

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	129.624.900	RECEITAS	829.670.000
INVESTIMENTOS	124.900	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	31.600.000	RECEITA OPERACIONAL	829.670.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	98.000.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	244.596.911	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.911.908	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	70.500	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.442.185	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	112.800	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	233.088.480	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	242.040	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	729.000	TOTAL DOS RECURSOS	829.870.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	228.647.871
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(698.833.880)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	12.537.900
TOTAL DOS USOS	374.221.811	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	374.221.811

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.072.591.820	RECEITAS	77.266.044
INVESTIMENTOS	757.414.741	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	77.266.044
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	223.457.061	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	76.743.330
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	39.138.184
OUTRAS FONTES	223.457.061	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	91.720.018	DEMAIS PARTICIPACOES	37.805.146
DISPENDIOS CORRENTES	143.099.958	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	91.720.018
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.288.474	OPERACOES DE CREDITO	454.455.889
MATERIAIS E PRODUTOS	3.649.043	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.832.271	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	1.295.215	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.955.438	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	100.882.140	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	316.943.550
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	316.943.550
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.217.377	TOTAL DOS RECURSOS	1.017.128.831
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	199.097.281
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(534.314)
TOTAL DOS USOS	1.215.691.778	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.215.691.778

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	52.719.784	RECEITAS	102.438.000
INVESTIMENTOS	2.627.784	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	89.047.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	33.381.000

OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		TESOURO PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	50.082.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	64.123.873	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63	
MATERIAIS E PRODUTOS	930.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
SERVICOS DE TERCEIROS	25.790.137	DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
UTILIDADES E SERVICOS	53.786	TOTAL DOS RECURSOS	102.438.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.755.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	8.999.960 5.406.897
JUROS E OUTROS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	116.843.857
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	12.594.940		
TOTAL DOS USOS	116.843.657		

JUROS E OUTROS		DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	99.431.100
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	20.895.430	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.834.438) (240.447) 5.182.300
TOTAL DOS USOS	77.538.514	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	77.538.514

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANEPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.208.478	RECEITAS	96.873.000
INVESTIMENTOS	90.000	SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	87.085.000 9.808.000
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOURO PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS* PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.118.478	OPERACOES DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	63.911.826	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.107.492	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
MATERIAIS E PRODUTOS	186.000	DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.956.596	TOTAL DOS RECURSOS	96.873.000
UTILIDADES E SERVICOS	37.657	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.884.782) (840.000) (23.227.943)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	33.152.157	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.120.306
JUROS E OUTROS			
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.471.925		
TOTAL DOS USOS	71.120.306		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANEPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST. - BANEPA SERVICOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	124.200	RECEITAS	99.431.100
INVESTIMENTOS	124.200	SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	86.038.000 33.393.100
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOURO PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OPERACOES DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	77.414.314	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.841.996	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.014.684		
SERVICOS DE TERCEIROS	3.706.626		
UTILIDADES E SERVICOS			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.862.880		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCCR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.600.000	RECEITAS	263.046.401
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	228.046.401 24.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOURO PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.600.000	OPERACOES DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	214.145.538	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.733.424	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
MATERIAIS E PRODUTOS	86.000	DEBENTURES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	176.961.836	TOTAL DOS RECURSOS	263.046.401
UTILIDADES E SERVICOS	112.268	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	1.884.471 800.000 (28.686.534)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.697.739	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	228.646.538
JUROS E OUTROS			
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.686.182		
TOTAL DOS USOS	228.646.538		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB-TUR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	748.800	RECEITAS	27.748.180
INVESTIMENTOS	748.800	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	28.848.880
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	898.510
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	20.825.490	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.133.972	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	685.590	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.388.210	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.572.277	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.788.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.800.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS	1.800.000	DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	27.748.180
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.481.441	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.171.870)
TOTAL DOS USOS	21.574.290	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.574.290

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.000.000	RECEITAS	195.105.999
INVESTIMENTOS	19.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	194.801.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	15.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	304.999
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	15.000.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	20.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	152.980.519	OPERACOES DE CREDITO	12.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.426.178	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	60.238.958	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	16.909.393	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.211.809	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.616.780	OPER. RESOLUCAO 63	12.000.000
JUROS E OUTROS	1.204.145	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	227.105.999
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.373.258	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(47.938.478)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	232.805
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.581.193
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	186.980.519	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	186.980.519

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.776.774	RECEITAS	58.189.144
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	50.189.144
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.776.774	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.000.000
		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	

OPERACOES INTERNAS	1.776.774	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	43.465.532	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.510.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.065.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.378.672	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.300.988	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.389.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.828.370	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS	1.828.370	DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	58.189.144
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.023.624	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.899.374
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.648.212)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	55.242.306	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	55.242.306

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DAS DOCS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.650.000	RECEITAS	31.488.000
INVESTIMENTOS	1.650.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.964.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	10.502.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.300.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	1.300.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	21.683.605	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.705.289	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.200.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.315.442	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.142.874	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.300.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	32.786.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(1.018.978)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.433.418)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	23.313.605	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.313.605

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.487.000	RECEITAS	77.556.857
INVESTIMENTOS	4.487.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	73.699.699
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.856.958
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	60.647.034	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.237.304	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.180.273	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	19.425.171	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.796.253	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.141.864	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
		DEBENTURES	
		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
		DEMAIS RECURSOS DE LP	

OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	77.666.867
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	866.169	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.412.623)
TOTAL DOS USOS	65.144.034	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	65.144.034

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - COC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.568.000	RECEITAS	25.973.800
INVESTIMENTOS	7.400.000	SUBSIDIO DO TESOUREIRO RECEITA OPERACIONAL	18.388.500
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	7.585.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.400.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		TESOURO PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	1.400.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.168.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	15.237.984	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.823.460	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUCAO 63	
MATERIAIS E PRODUTOS	246.338	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.295.943	DEBENTURES EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
UTILIDADES E SERVICOS	605.840	TOTAL DOS RECURSOS	27.373.500
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.166.720	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.567.516)
JUROS E OUTROS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.805.984
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	99.683		
TOTAL DOS USOS	23.805.984		

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.600.000	RECEITAS	29.302.824
INVESTIMENTOS	1.600.000	SUBSIDIO DO TESOUREIRO RECEITA OPERACIONAL	24.650.604
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.652.220
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		TESOURO PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	1.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	21.374.008	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.393.835	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUCAO 63	
MATERIAIS E PRODUTOS	290.900	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.591.729	DEBENTURES EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
UTILIDADES E SERVICOS	699.348	TOTAL DOS RECURSOS	30.302.824
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.475.001	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	1.921.497
JUROS E OUTROS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.974.008
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	923.195		
TOTAL DOS USOS	22.974.008		

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE 199

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.332.000	RECEITAS	224.669.482
INVESTIMENTOS	20.600.000	SUBSIDIO DO TESOUREIRO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	8.174.188 214.887.284 1.606.000
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.600.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	732.000	TESOURO PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	14.600.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES	330.000 402.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OPERACOES DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	149.821.407	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUCAO 63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.823.463	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.000.000	DEBENTURES EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	48.879.586	TOTAL DOS RECURSOS	239.269.482
UTILIDADES E SERVICOS	5.021.886	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	2.785.002 (70.901.077)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.140.385		
JUROS E OUTROS			
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.956.117		
TOTAL DOS USOS	171.153.407	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	171.153.407

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.300.000	RECEITAS	25.008.000
INVESTIMENTOS	3.300.000	SUBSIDIO DO TESOUREIRO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	20.100.000 4.908.000
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOURO PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	1.000.000
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OPERACOES DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	16.106.188	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUCAO 63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.388.866	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.146.000	DEBENTURES EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.392.003	TOTAL DOS RECURSOS	26.008.000
UTILIDADES E SERVICOS	178.320	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.831.148) (4.770.664)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.000.000		
JUROS E OUTROS			
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE			
TOTAL DOS USOS	19.406.188	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.406.188

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - COP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.330.000	RECEITAS	25.008.453
INVESTIMENTOS	3.330.000	SUBSIDIO DO TESOUREIRO RECEITA OPERACIONAL RECEITA NAO OPERACIONAL	21.770.000 3.238.453
INVERSOES FINANCEIRAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		TESOURO PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES	1.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	16.254.875	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.204.028	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	514.762	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.558.811	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	800.578	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.929.295	OPER.RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	28.008.453
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	247.401	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	195.079
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.618.657)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	19.584.875	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.584.875

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CORJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.060.000	RECEITAS	80.488.400
INVESTIMENTOS	7.560.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	34.800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.688.400
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.560.000
OPERACOES EXTERNAS	1.500.000	TESOIRO	5.560.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	54.982.423	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.071.918	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.255.954	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.607.688	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.657.546	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.990.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.190.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.980.000	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	210.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.688.319	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	86.018.400
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(21.993.977)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	64.022.423	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	64.022.423

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.880.000	RECEITAS	40.147.812
INVESTIMENTOS	6.880.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	35.020.795
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.127.117
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.660.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	4.660.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	30.914.437	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.318.812	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.637.755	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.371.970	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.218.846	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.867.009	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	500.045	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	44.807.812
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.033.475)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	37.774.437	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	37.774.437

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.137.000	RECEITAS	156.600.000
INVESTIMENTOS	1.300.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	156.300.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	300.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.837.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	129.892.202	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.083.308	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	74.015.355	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.444.120	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.221.970	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.685.017	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	566.780	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	566.780	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.775.651	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	156.600.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.924.314)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.846.484)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	133.028.202	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	133.028.202

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.720.633	RECEITAS	156.896.113
INVESTIMENTOS	6.730.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	153.188.992
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.727.121
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.990.633	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	121.098.632	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.058.687	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	791.372	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.883.654	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.858.320	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.367.922	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	462.744	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	26.877.933	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	156.896.113
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.671.072)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(18.406.776)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	133.819.285	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	133.819.285

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	331.000.000	RECEITAS	3.271.828.462
INVESTIMENTOS	300.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.145.548.500
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	126.279.962
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	

		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	31.000.000	OPERACOES DE CREDITO	110.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.399.373.480	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.000.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
MATERIAIS E PRODUTOS	50.000.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
SERVICOS DE TERCEIROS	826.522.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	110.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	51.554.500	OPER.RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	173.200.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
JUROS E OUTROS	5.100.000	DEBENTURES	
OPERACOES INTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES EXTERNAS	5.100.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TOTAL DOS RECURSOS	3.381.828.482
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	60.998.980	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(148.174.984)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.400.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(801.880.028)
TOTAL DOS USOS	2.730.373.480	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.730.373.480

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDC
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	62.750.000	RECEITAS	1.049.781.229
INVESTIMENTOS	50.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	250.000	RECEITA OPERACIONAL	1.034.148.031
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	15.613.198
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	572.100.939	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.434.159	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	26.017.093	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	260.520.287	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	52.420.543	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	58.140.726	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	75.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	201.168.131	DEMAIS RECURSOS DE LP	75.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	1.124.761.229
TOTAL DOS USOS	935.450.939	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.906.746
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.571.379)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(210.845.656)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	935.450.939

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDC
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.000.000	RECEITAS	405.228.998
INVESTIMENTOS	18.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	400.230.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.999.998
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	341.185.742	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.216.392	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	84.749.600	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.862.600	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	40.600.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	67.757.160	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	405.228.998
TOTAL DOS USOS	359.185.742	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.048.597
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.218.023)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.913.830)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	359.185.742

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDC
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - ENGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	70.384.462
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	83.142.796
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	7.241.867
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	50.678.273	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.897.095	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.516.828	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.280.909	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	397.564	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.785.879	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	800.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	70.384.462
TOTAL DOS USOS	50.678.273	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.068)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.883.121)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	50.678.273

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDC
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.092.596	RECEITAS	63.680.198
INVESTIMENTOS	2.092.596	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	62.871.288
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	808.910
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	53.424.351	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.197.874	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.268.765	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.240.743	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	613.199	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	905.188	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.035.069	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.163.513	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	63.680.198
TOTAL DOS USOS	55.516.947	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.012.933)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.126.966)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	55.516.947

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDC
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.941.706	RECEITAS	31.767.093
INVESTIMENTOS	1.941.706	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.988.976
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	788.118
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	

OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENSÍOS CORRENTES	25.974.872	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.037.887	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.388.881	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.717.273	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	343.211	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	338.818	OPER. RESOLUCAO 83	
JUROS E OUTROS	886.438	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES	886.438	TOTAL DOS RECURSOS	31.787.083
DEMAIS DISPENSÍOS CORRENTE	1.243.478	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(186.848)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	827.112
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.821.383)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	27.918.277	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.918.277

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSÍOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSÍOS DE CAPITAL	8.781.586	RECEITAS	228.643.026
INVESTIMENTOS	8.781.586	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	222.824.806
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.018.419
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSÍOS CORRENTES	180.882.081	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.589.557	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	24.005.820	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.041.689	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.683.583	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.870.824	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	5.872.793	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 83	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	5.872.793	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENSÍOS CORRENTE	5.827.795	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	228.643.026
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(4.841.280)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.589.388
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(28.987.488)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	187.873.638	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	187.873.638

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSÍOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSÍOS DE CAPITAL	2.875.611	RECEITAS	38.131.433
INVESTIMENTOS	2.875.611	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	38.083.440
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.047.993
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	138.800.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	138.800.000
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSÍOS CORRENTES	33.798.487	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.904.796	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.874.711	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.874.393	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	637.960	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.928.387	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 83	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENSÍOS CORRENTE	1.878.250	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	178.931.433
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(132.478.706)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.977.620)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	36.474.108	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.474.108

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSÍOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSÍOS DE CAPITAL	54.000	RECEITAS	5.400.000
INVESTIMENTOS	54.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.800.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSÍOS CORRENTES	4.661.061	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.918	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	48.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.849.472	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	134.480	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	380.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 83	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENSÍOS CORRENTE	384.183	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	5.400.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(684.838)
TOTAL DOS USOS	4.716.061	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.716.061

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSÍOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSÍOS DE CAPITAL	88.899.000	RECEITAS	353.084.388
INVESTIMENTOS	8.200.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	188.788.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	47.499.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	188.296.388
OPERACOES INTERNAS	2.338.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.000.000
OPERACOES EXTERNAS	18.968.000	TESOURO	30.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	28.181.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSÍOS CORRENTES	300.944.842	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.828.888	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.795.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.316.388	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.418.735	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.202.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.402.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	128.000	OPER. RESOLUCAO 83	
OPERACOES EXTERNAS	2.273.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENSÍOS CORRENTE	173.981.932	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	383.084.388
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.932.088
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(30.372.482)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	386.843.842	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	386.843.842

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSÍOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSÍOS DE CAPITAL	38.707.000	RECEITAS	73.928.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	8.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	87.928.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 83		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	

OUTROS DISP. DE CAPITAL	38.707.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPENSIOES CORRENTES	140.411.463	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.111.463	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	250.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.550.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.800.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.500.000	OPER.RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	73.926.000
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	4.200.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.037.749
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	104.154.714
TOTAL DOS USOS	179.118.463	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	179.118.463

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOES GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	3.289.478.750	RECEITA	23.083.363.000
INVESTIMENTOS	468.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	23.050.739.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.512.894.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	32.624.000
OPERACOES INTERNAS	1.544.428.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	845.991.000	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	123.476.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	288.584.750	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	16.258.940.803	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.982.956.197	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	307.507.325
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	30.598.207	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.878.787.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.055.116.688	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.138.820.000
UTILIDADES E SERVICOS	258.626.023	OPER.CRED. EXTERNAS	95.933.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	371.518.114	OPER. RESOLUCAO 63	642.014.000
JUROS E OUTROS	9.201.970.000	DEMAIS OBRIGACOES	10.428.227.000
OPERACOES INTERNAS	385.728.000	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	91.488.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	11.938.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	8.712.820.000	FIM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	1.388.521.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	378.157.574	DEPOSITOS A PRAZO	8.447.432.000
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	19.528.419.553	OUTRAS OBRIGACOES	590.274.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	6.967.486.000	TOTAL DOS RECURSOS	35.693.864.325
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	2.495.459.000
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(16.730.284.178)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.038.886.406
TOTAL DOS USOS	28.495.905.553	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	28.495.906.553

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOES GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	307.412.000	RECEITA	486.510.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	283.000.000	RECEITA OPERACIONAL	477.250.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.260.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	2.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	24.410.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	442.181.341	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	245.150.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.110	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	44.598	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.206	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	34.430.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	138.660.000	DEMAIS OBRIGACOES	387.090.600
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	48.000.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	88.660.000	FIM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	387.000.000
		DEPOSITOS A PRAZO	90.600
		OUTRAS OBRIGACOES	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.117.760.600

DEMAIS DISP. CORRENTES	270.020.430	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	749.593.341	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(388.130.071)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.168)
TOTAL DOS USOS	749.593.341	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	749.593.341

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOES GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDIVM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	40.000.000	RECEITA	1.811.255.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.810.800.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	686.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	343.558.010	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.190.215	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	33.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	278.882.030	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.165.500	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	38.764.800	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.400.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	1.400.000	FIM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.120.465	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	383.558.010	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.811.255.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.427.698.990)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	383.558.010	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	383.558.010

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOES GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	60.000.000	RECEITA	1.078.348.363
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.076.238.148
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	110.218
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	60.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	496.413.282	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.628	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.882.160	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.620.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	59.001.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	4.542.000	DEMAIS OBRIGACOES	228.100.000
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	4.542.000	FIM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	424.277.487	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	586.413.282	OUTRAS OBRIGACOES	228.100.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	500.040.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.304.448.363
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(248.996.367)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	278
TOTAL DOS USOS	1.086.453.282	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.086.453.282

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	9.200.694
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	9.200.694
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE OPER. DE CREDITO	39.742.192
DISPENDIOS CORRENTES	22.819.320	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	555.238	OPER.CRED. EXTERNAS	
UTILIDADES E SERVICOS	185.086	OPER. RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		DEMAIS OBRIGACOES	40.890.861
JUROS E OUTROS	22.078.996	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS		FND	
OPERACOES EXTERNAS		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS	22.078.996	DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
		OUTRAS OBRIGACOES	40.890.861
DEMAIS DISP. CORRENTES		TOTAL DOS RECURSOS	89.633.637
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	22.819.320	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(66.714.317)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	22.819.320	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.819.320

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.270.000.000	RECEITA	730.250.000
INVESTIMENTOS	720.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	700.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	30.250.000
OPERACOES INTERNAS	100.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	100.000.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	200.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.000.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	464.742.696	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.889.996	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.000.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	300.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	462.700	OPER.CRED. EXTERNAS	300.000.000
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. RESOLUCAO 63	400.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	120.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	
JUROS E OUTROS	310.000.000	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS	50.000.000	FND	
OPERACOES EXTERNAS	50.000.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63	30.000.000	FMM	
DEPOSITOS	160.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
		OUTRAS OBRIGACOES	
DEMAIS DISP. CORRENTES	32.400.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.730.250.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.734.742.696	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	4.493.796
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.100)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	1.734.742.696	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.734.742.696

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	464.022.042
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	464.022.042
		RECEITA NAO OPERACIONAL	

AMORTIZACOES PRINCIPAL

OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
OPERACOES RES. 63
DEMAIS OBRIGACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

DISPENDIOS CORRENTES	366.991.346
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	
SERVICOS DE TERCEIROS	307.266
UTILIDADES E SERVICOS	61.029
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	
JUROS E OUTROS	366.823.062
OPERACOES INTERNAS	
OPERACOES EXTERNAS	
OPERACOES RESOLUCAO 63	
DEPOSITOS	
OUTRAS OBRIGACOES	366.823.062
DEMAIS DISP. CORRENTES	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	366.991.346
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	
TOTAL DOS USOS	366.991.346

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

TESOURO
PARTICIPACAO NO CAPITAL
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
OUTROS REC. P/AUMENTO PL

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	44.866.402
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
OPER.CRED. EXTERNAS	
OPER. RESOLUCAO 63	
DEMAIS OBRIGACOES	4.266.090.397
TESOURO	
FND	
TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
FMM	
DEPOSITOS A VISTA	181.391.664
DEPOSITOS A PRAZO	4.074.686.743
OUTRAS OBRIGACOES	
TOTAL DOS RECURSOS	4.774.687.841
VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.706.324.148)
VARIACAO DO DISPONIVEL	298.847.690
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	366.991.346

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANEPA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	131.523.062	RECEITA	4.941.289.802
INVESTIMENTOS	48.417.795	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.933.628.194
AMORTIZACOES PRINCIPAL	13.647.692	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.740.408
OPERACOES INTERNAS	13.551.783	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	95.909	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	69.457.575	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.680.412.597	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.209.536	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	46.184.085
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	45.796.552	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	46.063.749
SERVICOS DE TERCEIROS	332.259.577	OPER.CRED. EXTERNAS	120.338
UTILIDADES E SERVICOS	44.935.167	OPER. RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	412.108.872	DEMAIS OBRIGACOES	1.480.286.149
JUROS E OUTROS	1.416.488.470	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS	44.782.784	FND	
OPERACOES EXTERNAS	15.773.856	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.354.922.818	FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	106.375.331
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	1.364.822.818
		OUTRAS OBRIGACOES	
DEMAIS DISP. CORRENTES	158.613.433	TOTAL DOS RECURSOS	6.447.751.836
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.811.935.659	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	30.765.447
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.921.797.569	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.339.804.028)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	595.019.874
TOTAL DOS USOS	5.733.733.228	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.733.733.228

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANEPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANEPA LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	119.951.460	RECEITA	189.662.803
INVESTIMENTOS	119.951.460	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	189.412.803
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	33.068.328	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.112	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	62.400	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.740.780	OPER.CRED. EXTERNAS	
UTILIDADES E SERVICOS	126.828	OPER. RESOLUCAO 63	
		DEMAIS OBRIGACOES	

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.902.515	TESOURO	
JUROS E OUTROS	1.020	FND TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES INTERNAS		FMM	
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A VISTA	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEPOSITOS A PRAZO	
DEPOSITOS		OUTRAS OBRIGACOES	
OUTRAS OBRIGACOES	1.020	TOTAL DOS RECURSOS	159.662.803
DEMAIS DISP. CORRENTES	8.209.874	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	153.019.789	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(30.200.000)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		VARIACAO DO DISPONIVEL	23.566.986
TOTAL DOS USOS	153.019.789	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	153.019.789

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANEPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	98.203.507	RECEITA	215.000.000
INVESTIMENTOS	756.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	215.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	97.447.507	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	99.351.772	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.752.389	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	44.136	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.323.238	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	680.410	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	74.527.920	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.023.879	OUTRAS OBRIGACOES	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	197.556.279	TOTAL DOS RECURSOS	215.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	(51.068.939)
TOTAL DOS USOS	197.556.279	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	33.614.218
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS			197.556.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.880.420.556	RECEITA	9.432.364.587
INVESTIMENTOS	13.526.556	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	9.048.876.760
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.718.895.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.382.668.827
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	180.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	2.380.863.460	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.359.598	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	700.200	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	62.660.776	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.766.510	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	220.144.062	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.913.189.830	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
DEMAIS DISP. CORRENTES	17.152.485	OUTRAS OBRIGACOES	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.261.284.006	TOTAL DOS RECURSOS	18.767.843.781
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	13.461.245.082	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
TOTAL DOS USOS	18.722.529.088	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(800.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	434.886.307
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS			18.722.529.088

ANEXO AO DECRETO NR. DE DE DE 199

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.500.000.000	RECEITA	2.172.610.264
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.183.010.264
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.500.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.900.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.116.380.194	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.906.235	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.571.259	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	68.450.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.031.450.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
DEMAIS DISP. CORRENTES	250.000	OUTRAS OBRIGACOES	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.616.380.184	TOTAL DOS RECURSOS	5.826.421.886
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.807.210.254	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
TOTAL DOS USOS	5.523.590.446	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.831.137)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS			5.523.590.446

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.880.000.000	RECEITA	4.810.517.076
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	4.830.517.076
AMORTIZACOES PRINCIPAL	880.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.000.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.000.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	871.080.771	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.248.009	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.879.282	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	426.900.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	404.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
DEMAIS DISP. CORRENTES	33.480	OUTRAS OBRIGACOES	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	8.751.060.771	TOTAL DOS RECURSOS	8.754.901.068
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	(822.017)	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
TOTAL DOS USOS	8.750.436.754	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.462.312)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS			8.750.436.754

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	175.524.539	RECEITA	722.878.102
INVESTIMENTOS	12.065.500	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	564.210.649
		RECEITA NAO OPERACIONAL	158.667.453

AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.727.589	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	150.000.000
OPERACOES INTERNAS	2.727.589	TESOURO	150.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
OPERACOES RES. 63		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	160.741.450	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	380.278.023	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	307.607.326
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.248.948	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	140.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.772.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	140.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	40.311.064	OPER.CRED. EXTERNAS	
UTILIDADES E SERVICOS	10.989.008	OPER. RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	39.835.838	DEMAIS OBRIGACOES	561.927.808
JUROS E OUTROS	140.888.326	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS	537.428	FNO	
OPERACOES EXTERNAS		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FIM	
DEPOSITOS	140.028.898	DEPOSITOS A VISTA	219.968.908
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	331.989.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.754.850	TOTAL DOS RECURSOS	1.872.313.235
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	555.802.662	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	(678.688.808)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	641.247.655	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	1.406.490
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	1.197.050.217	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.197.050.217

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	342.594.064	RECEITA	1.483.200.640
INVESTIMENTOS	14.478.210	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000	RECEITA OPERACIONAL	1.481.826.880
AMORTIZACOES PRINCIPAL	315.105.854	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.574.980
OPERACOES INTERNAS	286.706.218	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	18.277.878	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	121.980	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.120.188.981	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.886.270	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	922.521.976
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.113.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.144.882.000
SERVICOS DE TERCEIROS	89.990.157	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.025.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	15.506.980	OPER.CRED. EXTERNAS	692.722.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	48.627.084	OPER. RESOLUCAO 63	426.880.000
JUROS E OUTROS	689.444.131	DEMAIS OBRIGACOES	1.758.170.000
OPERACOES INTERNAS	184.125.931	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	57.893.681	FNO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	102.928.989	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	201.941.000	FIM	
OUTRAS OBRIGACOES	142.554.530	DEPOSITOS A VISTA	(112.212.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	50.821.359	DEPOSITOS A PRAZO	250.382.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.482.783.045	OUTRAS OBRIGACOES	1.600.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	5.009.482.000	TOTAL DOS RECURSOS	6.318.474.616
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	(44.000.000)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	209.241.701
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.451.272)
TOTAL DOS USOS	6.472.265.045	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.472.265.045

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	659.818.980	RECEITA	19.991.248.115
INVESTIMENTOS	450.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	19.881.562.615
AMORTIZACOES PRINCIPAL	76.362.710	RECEITA NAO OPERACIONAL	109.685.500
OPERACOES INTERNAS	44.695.710	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	31.667.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	133.456.250	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	18.749.728.807	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700.000.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	40.074.778	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.220.054.709	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	258.598.642	OPER.CRED. EXTERNAS	200.000.000
		OPER. RESOLUCAO 63	
		DEMAIS OBRIGACOES	14.722.244.671

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	488.796.588	TESOURO	5.670.892.000
JUROS E OUTROS	13.689.776.430	FNO	
OPERACOES INTERNAS	26.408.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES EXTERNAS	11.489.000	FIM	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEPOSITOS A VISTA	234.200.000
DEPOSITOS	6.244.999.817	DEPOSITOS A PRAZO	8.317.482.871
OUTRAS OBRIGACOES	7.387.909.613	OUTRAS OBRIGACOES	500.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	372.428.892	TOTAL DOS RECURSOS	34.913.492.786
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	19.409.547.787	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	7.389.893.722	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(7.589.962.878)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(864.088.618)
TOTAL DOS USOS	26.789.441.489	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.789.441.489

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	285.731.588	RECEITA	175.133.000
INVESTIMENTOS	1.210.901	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	15.275	RECEITA OPERACIONAL	175.133.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	284.506.412	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	2.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	12.480.000
OPERACOES EXTERNAS	738.447	TESOURO	12.480.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	261.786.985	AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	84.432.974	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.558.674	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	217.710	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	90.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.838.250	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	90.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	712.521	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.742.568	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	37.570.995	DEMAIS OBRIGACOES	150.000.000
OPERACOES INTERNAS	7.650.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	777.508	FNO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	70.000.000
DEPOSITOS		FIM	80.000.000
OUTRAS OBRIGACOES	29.143.487	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.792.256	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	350.164.562	OUTRAS OBRIGACOES	427.583.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	74.787.030	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.631.408)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	424.951.592	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	424.951.592

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: IRB - BRASIL RESEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.100.000	RECEITA	1.661.477.167
INVESTIMENTOS	2.700.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.400.000	RECEITA OPERACIONAL	1.638.317.187
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	25.159.890
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.482.499.947	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.853.887	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	22.379.218	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.101.781	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.548.919	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FNO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FIM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.334.256.162	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.487.599.947	OUTRAS OBRIGACOES	1.661.477.167
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(200.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	26.122.780
TOTAL DOS USOS	1.487.599.947	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.487.599.947

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ 1,00	% do Pib
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA		
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária	208.701.568	0,02
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de São Paulo	12.412.623	
MINISTÉRIO DA FAZENDA		
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.	162.245.930	0,02
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	4.585.334	-
BANESPA S.A. Administradora de Cartões de Crédito e Serviços	(21.779.697)	-
BANESPA S.A. Corretora de Seguros	14.307.943	-
BANESPA S.A. Serviços Técnicos e Administrativos	(4.430.791)	-
BB-TUR - Viagens e Turismo Ltda.	7.971.870	-
Casa da Moeda do Brasil	27.670.983	-
COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.	16.313.264	-
DATAMEC S.A.- Sistemas e Processamento de Dados	15.141.399	-
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO		
Indústria de Material Bélico do Brasil	9.861.140	-
MINISTÉRIO DA MARINHA		
Empresa Gerencial de Projetos Navais	12.544.783	-
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica	11.251.356	-
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	(175.974.135)	(0,02)
Boa Vista Energia S.A.	(3.946.610)	-
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.	(15.133.788)	-
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.	8.394.125	-
Centrais Elétricas do Piauí S.A.	1.290.450	-
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.	28.843.846	-
Companhia de Eletricidade do Acre S.A.	11.771.581	-
Companhia Energética de Alagoas S.A.	45.946.632	0,01
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco	524.453.035	0,06
Eletrobrás Termonuclear S.A.	(277.976.072)	(0,03)
Furnas Centrais Elétricas S.A.	215.603.044	0,02
LIGHT Participações S.A.	(789.839)	-
Manaus Energia S.A.	14.912.159	-
Petróleo Brasileiro S.A. (*)	4.841.154.168	0,53
Petrobrás Distribuidora S.A.	425.613.201	-0,05
Petrobrás Gás S.A.	(9.984.148)	-
Petrobrás Química S.A.	(52.331.900)	(0,01)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A.	(7.559.400)	-
Transportadora Brasileira Casoduto Bolívia-Brasil	(466.944.954)	(0,05)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social	46.713.830	0,01

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ 1,00	% do Pib
MINISTÉRIO DA SAÚDE		
Hospital Cristo Redentor S.A.	6.441.748	-
Hospital Fêmina S.A.	3.839.926	-
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.	26.484.074	-

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia das Docas do Estado da Bahia	8.433.416	-
Companhia Docas do Ceará	41.516	-
Companhia Docas do Espírito Santo	9.250.313	-
Companhia Docas do Estado de São Paulo	74.452.077	0,01
Companhia Docas do Maranhão	870.664	-
Companhia Docas do Pará	4.992.444	-
Companhia Docas do Rio de Janeiro	27.683.977	-
Companhia Docas do Rio Grande do Norte	5.344.307	-
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.	144.939	-
Rede Ferroviária Federal S.A.	80.273.482	0,01

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	334.880.028	0,04
Telecomunicações Brasileiras S.A.	(113.670.234)	(0,01)

Observação : Superávit = valores positivos

(*) Inclui o valor de R\$ 3.880 milhões referente à amortização da Contas Petróleo, Derivados e Alcool.