

## ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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       | 15.573.243.589 | RECEITAS                     | 40.554.564.775  |
| INVESTIMENTOS               | 3.109.460.313  | SUBSIDIO DO TESOIRO          |                 |
| INVERSOES FINANCEIRAS       | 202.618.817    | RECEITA OPERACIONAL          | 36.730.658.473  |
|                             |                | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 3.823.906.302   |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL    | 2.557.151.402  | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 7.766.426       |
| OPERACOES INTERNAS          | 127.722.700    | TESOIRO                      |                 |
| OPERACOES EXTERNAS          | 425.004.400    | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)    |                 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63      |                | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |                 |
| OUTRAS FONTES               | 2.004.424.302  | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |                 |
|                             |                | DEMAIS PARTICIPACOES         | 7.766.426       |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL     | 9.704.013.057  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.371.752.644   |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 33.588.789.760 | OPERACOES DE CREDITO         | 1.173.893.497   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 2.557.784.780  | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   | 91.901.393      |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 10.308.154.373 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.  |                 |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 2.830.213.993  | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | 883.222.687     |
| UTILIDADES E SERVICOS       |                | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.  | 198.769.417     |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.454.079.229 | OPER. RESOLUCAO 63           |                 |
| JUROS E OUTROS              | 1.482.668.566  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 886.194.000     |
| OPERACOES INTERNAS          | 208.315.446    | DEBENTURES                   | 147.594.000     |
| OPERACOES EXTERNAS          | 779.593.865    | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)  | 738.600.000     |
| OPERACOES RESOLUCAO 63      |                | DEMAIS RECURSOS DE LP        |                 |
| OUTRAS FONTES               | 494.759.255    | TOTAL DOS RECURSOS           | 48.994.171.342  |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  | 4.955.888.819  | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | (1.647.966.396) |
|                             |                | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 4.578.818.995   |
|                             |                | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (948.644.084)   |
|                             |                | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (1.814.346.508) |
| TOTAL DOS USOS              | 49.162.033.349 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 49.162.033.349  |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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       | 392.000.000    | RECEITAS                     | 13.254.118.221  |
| INVESTIMENTOS               | 162.000.000    | SUBSIDIO DO TESOIRO          |                 |
| INVERSOES FINANCEIRAS       | 30.000.000     | RECEITA OPERACIONAL          | 13.151.000.000  |
|                             |                | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 103.118.221     |
| 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     | 200.000.000    | DEMAIS PARTICIPACOES         |                 |
| DISPENDIOS CORRENTES        | 12.054.514.936 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 95.891.730      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 215.469.281    | OPERACOES DE CREDITO         |                 |
| MATERIAIS E PRODUTOS        | 8.152.921.784  | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA   |                 |
| SERVICOS DE TERCEIROS       | 192.721.773    | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.  |                 |
| UTILIDADES E SERVICOS       | 17.151.902     | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |                 |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.096.124.189  | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.  |                 |
| JUROS E OUTROS              | 309.000.000    | OPER. RESOLUCAO 63           |                 |
| OPERACOES INTERNAS          | 309.000.000    | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  |                 |
| OPERACOES EXTERNAS          |                | DEBENTURES                   |                 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63      |                | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)  |                 |
| OUTRAS FONTES               |                | DEMAIS RECURSOS DE LP        |                 |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE  | 71.126.007     | TOTAL DOS RECURSOS           | 13.350.009.951  |
|                             |                | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | 300.000.000     |
|                             |                | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (1.246.058.842) |
|                             |                | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 75.400.242      |
|                             |                | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (32.836.415)    |
| TOTAL DOS USOS              | 12.446.514.936 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 12.446.514.936  |

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S                    | VALOR       | F O N T E S                  | VALOR       |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL      | 841.591.857 | RECEITAS                     | 400         |
| INVESTIMENTOS              | 1.000.000   | SUBSÍDIO DO TESOURO          |             |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 44.811.365  | RECEITA OPERACIONAL          |             |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   | 360.000.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL      | 400         |
| OPERACOES INTERNAS         |             | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 50.300.807  |
| OPERACOES EXTERNAS         |             | TESOURO                      |             |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     | 360.000.000 | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |             |
| OUTRAS FONTES              |             | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  | 50.300.807  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 435.780.492 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |             |
| DISPÊNDIOS CORRENTES       | 24.175.840  | DEMAIS PARTICIPAÇÕES         |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.511.840  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 419.557.339 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 266.000     | OPERACOES DE CREDITO         |             |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 10.253.000  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |             |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 230.000     | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |             |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.285.000   | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |             |
| JUROS E OUTROS             |             | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |             |
| OPERACOES INTERNAS         |             | OPER.RESOLUCAO 63            |             |
| OPERACOES EXTERNAS         |             | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 396.714.857 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |             | DEBENTURES                   |             |
| OUTRAS FONTES              |             | EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)    |             |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 630.000     | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 396.714.857 |
|                            |             | TOTAL DOS RECURSOS           | 866.673.403 |
|                            |             | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    |             |
|                            |             | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (6.186.982) |
|                            |             | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |             |
|                            |             | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 5.381.276   |
| TOTAL DOS USOS             | 865.767.697 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 865.767.697 |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMAÇÃO 1999  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R\$ 1,00

| S O S                      | VALOR       | F O N T E S                  | VALOR         |
|----------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL      | 103.304.900 | RECEITAS                     | 1.042.828.000 |
| INVESTIMENTOS              | 124.900     | SUBSÍDIO DO TESOURO          |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 2.500.000   | RECEITA OPERACIONAL          |               |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   | 1.080.000   | RECEITA NÃO OPERACIONAL      | 1.042.828.000 |
| OPERACOES INTERNAS         |             | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |               |
| OPERACOES EXTERNAS         |             | TESOURO                      |               |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     | 1.080.000   | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |               |
| OUTRAS FONTES              |             | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |               |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 99.600.000  | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |               |
| DISPÊNDIOS CORRENTES       | 284.492.714 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES         |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.020.489   | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.021.934.963 |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 70.500      | OPERACOES DE CREDITO         |               |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 6.030.185   | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 112.800     | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 233.088.480 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |               |
| JUROS E OUTROS             | 36.310.000  | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |               |
| OPERACOES INTERNAS         |             | OPER.RESOLUCAO 63            |               |
| OPERACOES EXTERNAS         | 36.310.000  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  |               |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |             | DEBENTURES                   |               |
| OUTRAS FONTES              |             | EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)    |               |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 880.260     | DEMAIS RECURSOS DE LP        |               |
|                            |             | TOTAL DOS RECURSOS           | 2.064.782.963 |
|                            |             | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    |               |
|                            |             | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (427.194.286) |
|                            |             | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (758.282.963) |
|                            |             | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (493.508.100) |
| TOTAL DOS USOS             | 387.797.614 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 387.797.614   |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMAÇÃO 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   |
|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL      |           | RECEITAS                     | 224.227 |
| INVESTIMENTOS              |           | SUBSÍDIO DO TESOURO          |         |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |           | RECEITA OPERACIONAL          |         |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL   |           | RECEITA NÃO OPERACIONAL      | 224.227 |
| OPERACOES INTERNAS         |           | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |         |
| OPERACOES EXTERNAS         |           | TESOURO                      |         |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |           | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |         |
| OUTRAS FONTES              |           | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |         |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    |           | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |         |
| DISPÊNDIOS CORRENTES       | 7.601.515 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES         |         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |           | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |         |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 7.200     | OPERACOES DE CREDITO         |         |
|                            |           | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |         |
|                            |           | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |         |

|                                                                                     |           |                                                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 509.900   | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63                                       |           |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               | 22.000    | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                        | 7.499.833 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 55.615    | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                   | 7.499.833 |
| JUROS E OUTROS                                                                      |           | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                 | 7.724.060 |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES |           | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL | (122.549) |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 7.006.000 |                                                                                                                    |           |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 7.601.515 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                         | 7.601.515 |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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                                                               | 1.584.755.581             | RECEITAS                                                                                                                              | 29.936.000                   |
| INVESTIMENTOS                                                                       | 905.950.000               | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 29.936.000                   |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               |                           |                                                                                                                                       |                              |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            | 318.805.581               | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          | 53.033.438                   |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 318.805.581               | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               | 27.046.424<br>25.987.014     |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             | 360.000.000               | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          | 360.000.000                  |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 240.914.898               | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  | 780.000.000                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 9.288.474                 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 | 780.000.000                  |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 4.427.561                 |                                                                                                                                       |                              |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 7.832.271                 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           | 549.000.380                  |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               | 1.295.215                 | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      | 549.000.380                  |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 6.287.000                 | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 1.771.969.818                |
| JUROS E OUTROS                                                                      | 207.567.000               | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | 156.404.763<br>(102.704.102) |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 150.000.000<br>57.567.000 |                                                                                                                                       |                              |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 4.217.377                 |                                                                                                                                       |                              |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 1.825.670.479             | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 1.825.670.479                |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

EMPRESA: FROMAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S                                                                             | VALOR      | F O N T E S                                                                                                                           | VALOR                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL                                                               |            | RECEITAS                                                                                                                              | 37.534.037               |
| INVESTIMENTOS                                                                       |            | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 37.484.037<br>50.000     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               |            |                                                                                                                                       |                          |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            |            | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          | 4.316.971                |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES |            | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               | 4.316.971                |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             |            | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          |                          |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 38.306.213 | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  |                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 469.758    | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 |                          |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 3.556.817  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           |                          |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 28.349.096 | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      | 41.851.008               |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               |            | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 41.851.008               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          |            | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | 4.000.000<br>(7.544.795) |
| JUROS E OUTROS                                                                      |            |                                                                                                                                       |                          |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES |            |                                                                                                                                       |                          |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 5.930.541  |                                                                                                                                       |                          |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 38.306.213 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 38.306.213               |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S                                                                             | VALOR      | F O N T E S                                                                                                                           | VALOR                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL                                                               | 4.316.971  | RECEITAS                                                                                                                              | 63.656.390              |
| INVESTIMENTOS                                                                       |            | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 61.322.892<br>2.333.498 |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               | 4.316.971  |                                                                                                                                       |                         |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            |            | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          | 5.804.640               |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES |            | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               | 5.804.640               |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             |            | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          |                         |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 54.234.977 | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  |                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 9.185.708  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 |                         |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 5.344.923  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           |                         |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 11.782.385 | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      | 69.461.030              |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               |            | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 69.461.030              |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 9.186.490  | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | 116.292<br>(11.026.374) |
| JUROS E OUTROS                                                                      |            |                                                                                                                                       |                         |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES |            |                                                                                                                                       |                         |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 18.715.471 |                                                                                                                                       |                         |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 58.551.948 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 58.551.948              |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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                                                               | 327.682.149            | RECEITAS                                                                                                                              | 375.107.460                 |
| INVESTIMENTOS                                                                       | 121.800.000            | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 369.790.020<br>5.317.440    |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               | 146.513.370            |                                                                                                                                       |                             |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            | 4.807.500              | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          | 146.513.370                 |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 4.807.500              | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               | 146.513.370                 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             | 4.551.279              | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          |                             |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 218.258.840            | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  | 28.845.000                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |                        | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 | 28.845.000                  |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 182.163.780            | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           | 26.100.000                  |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               |                        | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      | 26.100.000                  |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               |                        | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 576.565.830                 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 15.000.000             | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | (20.880.000)<br>(9.745.041) |
| JUROS E OUTROS                                                                      | 10.500.000             |                                                                                                                                       |                             |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 2.500.000<br>8.000.000 |                                                                                                                                       |                             |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 10.594.860             |                                                                                                                                       |                             |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 545.940.789            | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 545.940.789                 |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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                                                               | 7.283.612.951                | RECEITAS                                                                                                                | 10.753.416.000                |
| INVESTIMENTOS                                                                       | 743.894.928                  | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                   | 10.181.800.000<br>561.516.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               | 100.381.370                  |                                                                                                                         |                               |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            | 8.063.256.853                | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                            | 146.513.370                   |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 391.486.263<br>5.671.770.380 | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES | 146.513.370                   |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             | 376.100.000                  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                            | 350.000.000                   |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 10.447.203.892               | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                    | 596.130.000                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 5.500.001                    | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA                                     |                               |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 8.843.460.591                |                                                                                                                         |                               |

|                            |                |                              |                |
|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| SERVICOS DE TERCEIROS      |                | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |                |
| UTILIDADES E SERVICOS      |                | OPER.RESOLUCAO 63            |                |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.525.000     | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 6.243.986.279  |
| JUROS E OUTROS             | 511.886.000    | DEBENTURES                   |                |
| OPERACOES INTERNAS         |                | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 6.189.425.000  |
| OPERACOES EXTERNAS         | 300.356.000    | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 54.561.279     |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     | 211.530.000    | TOTAL DOS RECURSOS           | 18.090.045.649 |
| OUTRAS FONTES              | 1.074.829.300  | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | (288.450.000)  |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE |                | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (23.423.399)   |
|                            |                | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (47.355.407)   |
|                            |                | VARIACAO DO DISPONIVEL       |                |
| TAL DOS USOS               | 17.730.816.843 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 17.730.816.843 |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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      | 700.492.500 | RECEITAS                     | 232.097.777  |
| INVESTIMENTOS              | 700.492.500 | SUBSIDIO DO TESOURO          |              |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |             | RECEITA OPERACIONAL          | 206.320.764  |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   |             | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 25.777.013   |
| OPERACOES INTERNAS         |             | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 368.376.400  |
| OPERACOES EXTERNAS         |             | TESOURO                      |              |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |             | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |              |
| OUTRAS FONTES              |             | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  | 368.376.400  |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    |             | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |              |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 142.907.983 | DEMAIS PARTICIPACOES         |              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.000.000  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |              |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 6.500.000   | OPERACOES DE CREDITO         | 8.400.000    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 47.568.797  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |              |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 1.967.894   | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    | 2.200.000    |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.457.116  | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   | 4.200.000    |
| JUROS E OUTROS             | 2.352.096   | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |              |
| OPERACOES INTERNAS         |             | OPER.RESOLUCAO 63            |              |
| OPERACOES EXTERNAS         | 2.352.096   | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 263.673.086  |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |             | DEBENTURES                   |              |
| OUTRAS FONTES              |             | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 246.830.800  |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 7.062.040   | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 7.742.486    |
|                            |             | TOTAL DOS RECURSOS           | 868.448.283  |
|                            |             | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    |              |
|                            |             | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 2.761.097    |
|                            |             | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (881.931)    |
|                            |             | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (16.944.948) |
| TOTAL DOS USOS             | 843.400.483 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 843.400.483  |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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      | 5.217.485.405 | RECEITAS                     | 4.099.585.546   |
| INVESTIMENTOS              | 8.000.000     | SUBSIDIO DO TESOURO          |                 |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 1.201.459.197 | RECEITA OPERACIONAL          | 19.277.280      |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   | 1.322.509.868 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 4.080.308.265   |
| OPERACOES INTERNAS         | 868.553.777   | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |                 |
| OPERACOES EXTERNAS         | 453.956.098   | TESOURO                      |                 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |                 |
| OUTRAS FONTES              |               | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |                 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 2.685.516.342 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |                 |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 1.138.784.269 | DEMAIS PARTICIPACOES         |                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.484.000    | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.491.082.340   |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 1.500.000     | OPERACOES DE CREDITO         | 1.201.165.901   |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 98.015.371    | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |                 |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 4.357.000     | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    | 1.201.165.901   |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 429.021.602   | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |                 |
| JUROS E OUTROS             | 428.471.570   | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |                 |
| OPERACOES INTERNAS         | 61.163.131    | OPER.RESOLUCAO 63            |                 |
| OPERACOES EXTERNAS         | 212.321.683   | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 868.125.726     |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | DEBENTURES                   |                 |
| OUTRAS FONTES              | 154.986.756   | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 78.284.327      |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 101.934.726   | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 779.841.398     |
|                            |               | TOTAL DOS RECURSOS           | 8.648.959.511   |
|                            |               | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | 25.000.000      |
|                            |               | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (1.730.640.888) |
|                            |               | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (238.181.655)   |
|                            |               | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (349.867.484)   |
| TOTAL DOS USOS             | 6.356.269.674 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 6.356.269.674   |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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      | 1.019.785.316 | RECEITAS                     | 1.323.187.209 |
| INVESTIMENTOS              | 434.676.000   | SUBSIDIO DO TESOURO          |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 313.295.303   | RECEITA OPERACIONAL          | 956.667.000   |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   | 271.814.013   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 366.520.209   |
| OPERACOES INTERNAS         | 34.266.178    | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 9.152.515     |
| OPERACOES EXTERNAS         | 18.277.639    | TESOURO                      |               |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |               |
| OUTRAS FONTES              | 219.270.196   | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |               |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    |               | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |               |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 669.122.663   | DEMAIS PARTICIPACOES         | 9.152.515     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 185.817.376   | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |               |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 132.076.951   | OPERACOES DE CREDITO         | 6.500.000     |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 65.999.000    | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 2.790.663     | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    | 8.500.000     |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 77.167.391    | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |               |
| JUROS E OUTROS             | 116.297.685   | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |               |
| OPERACOES INTERNAS         | 1.589.846     | OPER.RESOLUCAO 63            |               |
| OPERACOES EXTERNAS         | 6.827.493     | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 433.676.530   |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     | 148.147       | DEBENTURES                   |               |
| OUTRAS FONTES              | 107.952.199   | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 432.911.530   |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 87.973.597    | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 765.000       |
|                            |               | TOTAL DOS RECURSOS           | 1.774.516.254 |
|                            |               | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | 213.375.525   |
|                            |               | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (108.672.108) |
|                            |               | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (143.428.586) |
|                            |               | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (46.683.106)  |
| TOTAL DOS USOS             | 1.688.907.979 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 1.688.907.979 |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

EMPRESA: EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S/A

VALORES EM R\$ 1,00

| J S O S                    | VALOR         | F O N T E S                  | VALOR         |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 96.110.530    | RECEITAS                     | 1.136.407.260 |
| INVESTIMENTOS              | 76.000.000    | SUBSIDIO DO TESOURO          |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |               | RECEITA OPERACIONAL          | 1.091.617.486 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   |               | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 44.789.784    |
| OPERACOES INTERNAS         | 2.480.012     | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |               |
| OPERACOES EXTERNAS         |               | TESOURO                      |               |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |               |
| OUTRAS FONTES              | 3.650.518     | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |               |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 15.000.000    | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |               |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 1.021.007.335 | DEMAIS PARTICIPACOES         |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.404.864    | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |               |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 850.771.171   | OPERACOES DE CREDITO         |               |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 12.675.423    | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 1.320.428     | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 28.410.959    | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |               |
| JUROS E OUTROS             | 1.360.203     | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |               |
| OPERACOES INTERNAS         | 41.149        | OPER.RESOLUCAO 63            |               |
| OPERACOES EXTERNAS         |               | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 24.173.000    |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | DEBENTURES                   |               |
| OUTRAS FONTES              | 1.319.054     | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 24.173.000    |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 56.064.287    | DEMAIS RECURSOS DE LP        |               |
|                            |               | TOTAL DOS RECURSOS           | 1.160.580.286 |
|                            |               | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | (17.636.380)  |
|                            |               | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (11.520.186)  |
|                            |               | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (14.305.381)  |
|                            |               | VARIACAO DO DISPONIVEL       |               |
| TOTAL DOS USOS             | 1.117.117.865 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 1.117.117.865 |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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      | 1.161.574.468 | RECEITAS                     | 2.056.508.825 |
| INVESTIMENTOS              | 582.691.000   | SUBSIDIO DO TESOURO          |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |               | RECEITA OPERACIONAL          | 1.780.938.577 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   | 569.172.476   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 304.570.248   |
| OPERACOES INTERNAS         | 143.903.756   | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 140.000.000   |
| OPERACOES EXTERNAS         | 48.169.043    | TESOURO                      |               |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |               |
| OUTRAS FONTES              | 377.099.677   | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |               |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 29.710.992    | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |               |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 1.209.585.245 | DEMAIS PARTICIPACOES         | 140.000.000   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.000.000   | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 63.123.217    |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 102.736.915   | OPERACOES DE CREDITO         | 29.668.919    |
|                            |               | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 7.276.171     |
|                            |               | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    | 22.292.748    |
|                            |               | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |               |

|                            |               |                              |               |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 68.134.721    | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 4.994.052     | OPER.RESOLUCAO 63            |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 120.142.814   | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 268.400.000   |
| JUROS E OUTROS             | 567.393.049   | DEBENTURES                   |               |
| OPERACOES INTERNAS         | 43.769.944    | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 226.127.871   |
| OPERACOES EXTERNAS         | 26.783.688    | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 42.272.329    |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | TOTAL DOS RECURSOS           | 2.556.800.981 |
| OUTRAS FONTES              | 496.839.417   | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | (728.216)     |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 168.181.694   | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (198.940.123) |
|                            |               | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 69.489.304    |
|                            |               | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (55.232.213)  |
| TOTAL DOS USOS             | 2.371.159.713 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 2.371.159.713 |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO      | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                | REPROGRAMACAO 1989                   |
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | 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      | 1.416.702.358 | RECEITAS                     | 6.640.341.493 |
| INVESTIMENTOS              | 1.036.849.849 | SUBSIDIO DO TESOIRO          |               |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |               | RECEITA OPERACIONAL          | 6.319.927.422 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   | 179.852.509   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 320.414.071   |
| OPERACOES INTERNAS         | 1.163.000     | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |               |
| OPERACOES EXTERNAS         | 54.096.000    | TESOIRO                      |               |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |               |
| OUTRAS FONTES              | 124.593.509   | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |               |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    | 200.000.000   | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |               |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 5.408.576.773 | DEMAIS PARTICIPACOES         |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 245.347.468   | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |               |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 3.608.576.177 | OPERACOES DE CREDITO         |               |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 124.518.667   | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |               |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 5.843.000     | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |               |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 945.373.081   | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |               |
| JUROS E OUTROS             | 87.228.492    | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |               |
| OPERACOES INTERNAS         | 227.000       | OPER.RESOLUCAO 63            |               |
| OPERACOES EXTERNAS         | 33.095.000    | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 449.715.124   |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |               | DEBENTURES                   |               |
| OUTRAS FONTES              | 53.908.492    | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 352.951.759   |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 391.659.888   | DEMAIS RECURSOS DE LP        | 96.763.366    |
|                            |               | TOTAL DOS RECURSOS           | 7.090.066.617 |
|                            |               | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | (171.768.996) |
|                            |               | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (15.942.328)  |
|                            |               | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (77.066.182)  |
|                            |               | VARIACAO DO DISPONIVEL       |               |
| TOTAL DOS USOS             | 6.825.279.131 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 6.825.279.131 |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO      | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                | REPROGRAMACAO 1989                   |
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | 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      | 10.050.000 | RECEITAS                     | 2.958.726   |
| INVESTIMENTOS              | 50.000     | SUBSIDIO DO TESOIRO          |             |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |            | RECEITA OPERACIONAL          | 333.333     |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   |            | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 2.625.393   |
| 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    | 10.000.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |             |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 5.328.650  | DEMAIS PARTICIPACOES         |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.582.500  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |             |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 8.700      | OPERACOES DE CREDITO         |             |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 597.000    | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |             |
| UTILIDADES E SERVICOS      | 53.000     | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |             |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.559.000  | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |             |
| JUROS E OUTROS             | 356.500    | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |             |
| OPERACOES INTERNAS         |            | OPER.RESOLUCAO 63            |             |
| OPERACOES EXTERNAS         |            | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  |             |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |            | DEBENTURES                   |             |
| OUTRAS FONTES              | 356.500    | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    |             |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 161.950    | DEMAIS RECURSOS DE LP        |             |
|                            |            | TOTAL DOS RECURSOS           | 2.958.726   |
|                            |            | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | 11.000.000  |
|                            |            | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (1.097.478) |
|                            |            | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 356.500     |
|                            |            | VARIACAO DO DISPONIVEL       | 2.160.900   |
| TOTAL DOS USOS             | 15.378.650 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 15.378.650  |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO      | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                | REPROGRAMACAO 1989                   |
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | 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      | 21.844.548 | RECEITAS                     | 55.888.000  |
| INVESTIMENTOS              | 8.800.000  | SUBSIDIO DO TESOIRO          |             |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |            | RECEITA OPERACIONAL          | 55.546.300  |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   | 13.044.548 | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 321.700     |
| OPERACOES INTERNAS         |            | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |             |
| OPERACOES EXTERNAS         |            | TESOIRO                      |             |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |            | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |             |
| OUTRAS FONTES              | 13.044.548 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |             |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    |            | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |             |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 64.337.491 | DEMAIS PARTICIPACOES         |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.371.218  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |             |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 28.951.000 | OPERACOES DE CREDITO         |             |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 8.080.807  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |             |
| UTILIDADES E SERVICOS      |            | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |             |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 14.019.877 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |             |
| JUROS E OUTROS             | 3.972.349  | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |             |
| OPERACOES INTERNAS         |            | OPER.RESOLUCAO 63            |             |
| OPERACOES EXTERNAS         |            | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 8.804.409   |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |            | DEBENTURES                   |             |
| OUTRAS FONTES              | 3.972.349  | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 8.804.409   |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 942.840    | DEMAIS RECURSOS DE LP        |             |
|                            |            | TOTAL DOS RECURSOS           | 64.672.409  |
|                            |            | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | 22.768.597  |
|                            |            | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | (2.180.192) |
|                            |            | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 992.681     |
|                            |            | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (71.438)    |
| TOTAL DOS USOS             | 86.182.038 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 86.182.038  |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO      | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                | REPROGRAMACAO 1989                   |
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | 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      | 78.878.388  | RECEITAS                     | 247.889.309  |
| INVESTIMENTOS              | 23.162.000  | SUBSIDIO DO TESOIRO          |              |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |             | RECEITA OPERACIONAL          | 247.578.778  |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   | 55.514.388  | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 310.530      |
| OPERACOES INTERNAS         | 403.080     | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |              |
| OPERACOES EXTERNAS         | 50.640.198  | TESOIRO                      |              |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |             | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |              |
| OUTRAS FONTES              | 4.471.132   | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |              |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    |             | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |              |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 235.653.154 | DEMAIS PARTICIPACOES         |              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.852.002  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |              |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 89.877.930  | OPERACOES DE CREDITO         | 8.150.700    |
| SERVICOS DE TERCEIROS      | 19.101.208  | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     | 8.150.700    |
| UTILIDADES E SERVICOS      |             | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |              |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 57.065.091  | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA   |              |
| JUROS E OUTROS             | 17.442.882  | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.    |              |
| OPERACOES INTERNAS         | 2.244.335   | OPER.RESOLUCAO 63            |              |
| OPERACOES EXTERNAS         | 10.591.724  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO  | 1.743.753    |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |             | DEBENTURES                   |              |
| OUTRAS FONTES              | 4.606.823   | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)    | 1.743.753    |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 9.314.043   | DEMAIS RECURSOS DE LP        |              |
|                            |             | TOTAL DOS RECURSOS           | 267.783.782  |
|                            |             | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO    | 49.553.500   |
|                            |             | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO  | 20.476.596   |
|                            |             | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.415.218)  |
|                            |             | VARIACAO DO DISPONIVEL       | (12.069.100) |
| TOTAL DOS USOS             | 314.329.542 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS   | 314.329.542  |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO      | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA EXECUTIVA                                | REPROGRAMACAO 1989                   |
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES       |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA | VALORES EM R\$ 1,00 |
|-------------------------------------------------|---------------------|

| U S O S                    | VALOR       | F O N T E S                  | VALOR       |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL      | 78.240.856  | RECEITAS                     | 187.181.282 |
| INVESTIMENTOS              | 67.433.300  | SUBSIDIO DO TESOIRO          |             |
| INVERSOES FINANCEIRAS      |             | RECEITA OPERACIONAL          | 178.066.143 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL   | 8.807.356   | RECEITA NAO OPERACIONAL      | 9.115.148   |
| OPERACOES INTERNAS         | 107.358     | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |             |
| OPERACOES EXTERNAS         |             | TESOIRO                      |             |
| OPERACOES RESOLUCAO 63     |             | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)      |             |
| OUTRAS FONTES              | 8.700.000   | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS  |             |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL    |             | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO   |             |
| DISPENDIOS CORRENTES       | 238.650.312 | DEMAIS PARTICIPACOES         |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.123.082  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |             |
| MATERIAIS E PRODUTOS       | 71.344.606  | OPERACOES DE CREDITO         |             |
|                            |             | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA     |             |
|                            |             | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.    |             |

|                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 18.859.555              | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63                                       |                                                       |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               | 2.200.000               | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                        | 58.587.359                                            |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 50.800.606              | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                   | 58.587.359                                            |
| JUROS E OUTROS                                                                      | 19.835.873              | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                 | 246.748.861                                           |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 5.761.874<br>14.073.799 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL | 26.243.000<br>33.780.858<br>13.936.139<br>(6.797.678) |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 33.486.790              | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                         | 312.890.968                                           |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 312.890.968             |                                                                                                                    |                                                       |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

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                                                               | 31.485.883  | RECEITAS                                                                                                                              | 181.384.258                                           |
| INVESTIMENTOS                                                                       | 25.000.000  | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 166.384.258<br>15.000.000                             |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               |             | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          |                                                       |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            | 6.485.883   | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               |                                                       |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 6.485.883   | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          |                                                       |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             |             | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  |                                                       |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 202.870.752 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 |                                                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 30.000.000  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           | 153.684.186                                           |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 102.197.832 | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      | 153.684.186                                           |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 18.631.483  | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 335.028.422                                           |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               | 2.800.000   | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | (121.088.088)<br>18.837.201<br>1.187.848<br>2.391.232 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 38.274.280  | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 234.338.615                                           |
| JUROS E OUTROS                                                                      | 7.116.939   |                                                                                                                                       |                                                       |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 7.116.939   |                                                                                                                                       |                                                       |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 2.850.238   |                                                                                                                                       |                                                       |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 234.338.615 |                                                                                                                                       |                                                       |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S                                                                             | VALOR      | F O N T E S                                                                                                                           | VALOR                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL                                                               | 11.624.993 | RECEITAS                                                                                                                              | 49.465.387                                    |
| INVESTIMENTOS                                                                       | 11.112.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 32.254.000<br>17.211.387                      |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               |            | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          |                                               |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            | 512.993    | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               |                                               |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 512.993    | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          |                                               |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             |            | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  |                                               |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 65.282.481 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 |                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 8.000.000  | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           | 17.152.744                                    |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 13.777.423 | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      | 16.584.744<br>588.000                         |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 26.317.728 | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 66.618.131                                    |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               | 480.640    | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | 208.346<br>10.180.314<br>385.244<br>(434.680) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 4.213.285  | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 76.907.474                                    |
| JUROS E OUTROS                                                                      | 1.383.830  |                                                                                                                                       |                                               |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 1.383.830  |                                                                                                                                       |                                               |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 11.119.775 |                                                                                                                                       |                                               |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 76.907.474 |                                                                                                                                       |                                               |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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                                                               | 56.748.040                           | RECEITAS                                                                                                                              | 318.428.661                              |
| INVESTIMENTOS                                                                       | 21.778.654                           | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 286.696.000<br>28.733.661                |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               |                                      | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          |                                          |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            | 34.987.386                           | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               |                                          |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 436.489<br>12.189.086<br>22.341.851  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          |                                          |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             |                                      | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  |                                          |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 301.448.960                          | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 |                                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 42.500.000                           | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           | 80.735.634                               |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 181.835.579                          | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      | 80.735.634                               |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 39.181.306                           | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 377.164.296                              |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               | 484.717                              | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | (12.808.978)<br>(631.954)<br>(5.529.383) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 34.573.864                           | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 358.198.000                              |
| JUROS E OUTROS                                                                      | 24.688.839                           |                                                                                                                                       |                                          |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 4.481.330<br>3.818.062<br>16.389.957 |                                                                                                                                       |                                          |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 8.095.553                            |                                                                                                                                       |                                          |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 358.198.000                          |                                                                                                                                       |                                          |

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 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                                                               | 9.585.000  | RECEITAS                                                                                                                              | 62.318.000              |
| INVESTIMENTOS                                                                       | 8.250.000  | SUBSIDIO DO TESOIRO<br>RECEITA OPERACIONAL<br>RECEITA NAO OPERACIONAL                                                                 | 53.318.000<br>9.000.000 |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                               |            | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO                                                                                                          |                         |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL                                                            | 1.335.000  | TESOIRO<br>PROMIT.ASSIM.(CAPITAL.)<br>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS<br>PART. CAPITAL-MERC. ABERTO<br>DEMAIS PARTICIPACOES               |                         |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 1.335.000  | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP                                                                                                          |                         |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL                                                             |            | OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                  |                         |
| DISPENDIOS CORRENTES                                                                | 51.730.915 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA<br>OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.<br>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA<br>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.<br>OPER.RESOLUCAO 63 |                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          | 34.438.629 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO                                                                                                           |                         |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                                                | 1.042.000  | DEBENTURES<br>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)<br>DEMAIS RECURSOS DE LP                                                                      |                         |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                                               | 10.820.838 | TOTAL DOS RECURSOS                                                                                                                    | 62.318.000              |
| UTILIDADES E SERVICOS                                                               | 1.522.000  | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO<br>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO<br>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.<br>VARIACAO DO DISPONIVEL                    | 119.915<br>(1.122.000)  |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS                                                          | 1.250.000  | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS                                                                                                            | 61.315.915              |
| JUROS E OUTROS                                                                      | 1.325.000  |                                                                                                                                       |                         |
| OPERACOES INTERNAS<br>OPERACOES EXTERNAS<br>OPERACOES RESOLUCAO 63<br>OUTRAS FONTES | 1.325.000  |                                                                                                                                       |                         |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE                                                          | 1.335.450  |                                                                                                                                       |                         |
| TOTAL DOS USOS                                                                      | 61.315.915 |                                                                                                                                       |                         |

## ANEXO II

### RESULTADO PRIMARIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCICIO DE 1999

| MINISTERIO/EMPRESA ESTATAL | M E T A  |          |
|----------------------------|----------|----------|
|                            | R\$ 1,00 | % do PIB |

#### MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

##### GRUPO PETROBRAS

|                                                              |               |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS                         | 5.452.790.000 | 0,55   |
| Petrobrás Distribuidora S.A. - BR                            | (19.455.000)  | -      |
| Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO                                | (25.673.000)  | -      |
| Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA                          | (654.972.000) | (0,07) |
| Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC                | (7.461.000)   | -      |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil S.A. - TBG | (729.027.000) | (0,07) |
| Fronape International Company - FIC                          | 7.495.000     | -      |
| Petrobrás Transportes S.A. - TRANSPETRO                      | 8.692.000     | -      |

## **GRUPO ELETROBRAS**

|                                                                                   |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Eletronuclear S.A. – ELETRONUCLEAR</b>                                         | <b>(233.972.000)</b> | <b>(0,02)</b> |
| <b>Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS</b>                           | <b>(703.125.000)</b> | <b>(0,07)</b> |
| <b>Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE</b>                   | <b>(87.622.000)</b>  | <b>(0,01)</b> |
| <b>Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. – ELETROSUL</b> | <b>(9.919.000)</b>   | <b>-</b>      |
| <b>Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF</b>                          | <b>789.094.000</b>   | <b>0,08</b>   |
| <b>Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS</b>                                    | <b>(22.118.000)</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Light Participações S.A. – LIGHTPAR</b>                                        | <b>(13.677.800)</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE</b>                             | <b>(15.702.000)</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Companhia Energética de Alagoas – CEAL</b>                                     | <b>26.993.632</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Companhia Energética do Piauí – CEPISA</b>                                     | <b>(63.835.000)</b>  | <b>(0,01)</b> |
| <b>Centrais Elétricas de Rondônia – CERON</b>                                     | <b>(22.552.000)</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Boa Vista Energia S.A. – BOVESA</b>                                            | <b>(15.073.000)</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Manaus Energia S.A. – MANAUS ENERGIA</b>                                       | <b>(1.094.000)</b>   | <b>-</b>      |
| <b>Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL</b>                            | <b>3.782.000</b>     | <b>-</b>      |