

ANEXO			
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	83.850.000	RECEITAS	1.208.936.000
INVESTIMENTOS	77.600.000	RECEITA OPERACIONAL	1.200.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.250.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.936.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.038.006.521	TOTAL DOS RECURSOS	1.208.936.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.553.234	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	80.482.097
MATERIAIS E PRODUTOS	384.038.948	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	53.304.234
SERVICOS DE TERCEIROS	443.005.710	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	571.295
UTILIDADES E SERVICOS	8.904.363	VARIACAO DO DISPONIVEL	(221.437.105)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	129.944.125		
JUROS E OUTROS	7.000.000		
OPERACOES INTERNAS	7.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	23.560.141		
TOTAL DOS USOS	1.121.856.521	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.121.856.521

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	88.465.331	RECEITAS	1.767.770.931
INVESTIMENTOS	55.265.331	RECEITA OPERACIONAL	1.726.716.990
OUTROS DISP. DE CAPITAL	33.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	41.053.941
DISPENDIOS CORRENTES	1.514.289.681	TOTAL DOS RECURSOS	1.767.770.931
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	429.888.495	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(116.657.869)
MATERIAIS E PRODUTOS	41.945.421	VARIACAO DO DISPONIVEL	(48.358.050)
SERVICOS DE TERCEIROS	570.257.785		
UTILIDADES E SERVICOS	133.740.615		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	167.675.847		
DEMAIS DISP. CORRENTES	170.781.518		
TOTAL DOS USOS	1.602.755.012	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.602.755.012

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CIA. DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.029.890	RECEITAS	95.778.585
INVESTIMENTOS	8.029.890	RECEITA OPERACIONAL	82.547.251
DISPENDIOS CORRENTES	89.099.571	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.231.334
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	25.042.627	TOTAL DOS RECURSOS	95.778.585
MATERIAIS E PRODUTOS	4.737.143	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.032.992
SERVICOS DE TERCEIROS	24.603.307	VARIACAO DO DISPONIVEL	(682.116)
UTILIDADES E SERVICOS	13.914.439		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.314.383		
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.487.672		
TOTAL DOS USOS	97.129.461	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	97.129.461

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(LIQUID)			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	1.161.000	RECEITAS	2.856.218
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	564.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	560.000
SERVICOS DE TERCEIROS	286.000	RECEITA OPERACIONAL	560.218
UTILIDADES E SERVICOS	18.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.736.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	73.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.856.218
DEMAIS DISP. CORRENTES	220.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.695.218)
TOTAL DOS USOS	1.161.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.161.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.613.665	RECEITAS	26.149.900
INVESTIMENTOS	2.090.400	RECEITA OPERACIONAL	11.144.078
OUTROS DISP. DE CAPITAL	523.265	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.005.822
DISPENDIOS CORRENTES	23.519.212	TOTAL DOS RECURSOS	26.149.900

PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	6.488.385	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	605.673
MATERIAIS E PRODUTOS	656.160	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(861.300)
SERVICOS DE TERCEIROS	7.077.167	VARIACAO DO DISPONIVEL	238.604
UTILIDADES E SERVICOS	7.215.971		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.975.453		
DEMAIS DISP. CORRENTES	106.076		
TOTAL DOS USOS	26.132.877	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.132.877

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.120.000	RECEITAS	19.041.845
INVESTIMENTOS	1.120.000	RECEITA OPERACIONAL	15.158.000
DISPENDIOS CORRENTES	15.769.318	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.883.845
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	4.690.040	TOTAL DOS RECURSOS	19.041.845
MATERIAIS E PRODUTOS	1.411.992	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(573.517)
SERVICOS DE TERCEIROS	3.780.176	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.579.010)
UTILIDADES E SERVICOS	2.271.602		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.883.112		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.732.396		
TOTAL DOS USOS	16.889.318	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	16.889.318

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
EMPRESA : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	55.157.103	RECEITAS	1.086.288.863
INVESTIMENTOS	55.157.103	RECEITA OPERACIONAL	1.040.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.035.626.473	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.288.863
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	544.774.669	TOTAL DOS RECURSOS	1.086.288.863
MATERIAIS E PRODUTOS	4.500.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	35.149.185
SERVICOS DE TERCEIROS	159.018.950	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.972.000)
UTILIDADES E SERVICOS	9.622.285	VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.682.472)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	120.564.266		
JUROS E OUTROS	17.772.555		
OUTRAS FONTES	17.772.555		
DEMAIS DISP. CORRENTES	179.373.748		
TOTAL DOS USOS	1.090.783.576	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.090.783.576

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.721.004	RECEITAS	59.582.526
INVESTIMENTOS	2.666.646	RECEITA OPERACIONAL	56.055.641
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.054.358	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.526.885
DISPENDIOS CORRENTES	56.367.399	TOTAL DOS RECURSOS	59.582.526
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	21.393.683	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.060.315
MATERIAIS E PRODUTOS	573.786	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.554.438)
SERVICOS DE TERCEIROS	10.313.515		
UTILIDADES E SERVICOS	3.525.775		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.813.413		
JUROS E OUTROS	297.459		
OPERACOES INTERNAS	297.459		
DEMAIS DISP. CORRENTES	11.449.768		
TOTAL DOS USOS	62.088.403	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	62.088.403

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>	<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.706.742.076	RECEITAS	3.073.723.000
INVESTIMENTOS	1.033.661.000	RECEITA OPERACIONAL	3.010.393.000
INVERSOES FINANCEIRAS	105.069.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	63.330.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	568.012.076	OPERACOES DE CREDITO	1.118.514.202
OPERACOES INTERNAS	395.832.457	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.118.514.202
OPERACOES EXTERNAS	15.501.445	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	49.586.663
OUTRAS FONTES	156.678.174	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	36.386.663
DISPENDIOS CORRENTES	3.035.665.819	DEMAIS RECURSOS DE LP	13.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	326.980.816	TOTAL DOS RECURSOS	4.241.823.865

MATERIAIS E PRODUTOS	1.311.092.576	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.197.000
SERVICOS DE TERCEIROS	140.050.297	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	522.235.941
UTILIDADES E SERVICOS	8.353.043	VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.848.911)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	309.590.083		
JUROS E OUTROS	670.977.717		
OPERACOES INTERNAS	111.686.358		
OPERACOES EXTERNAS	4.841.751		
OUTRAS FONTES	554.449.608		
DEMAIS DISP. CORRENTES	268.621.287		
TOTAL DOS USOS	4.742.407.895	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.742.407.895

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.Não - PETROBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	73.030.033.754	RECEITAS	128.897.583.834
INVESTIMENTOS	14.564.048.315	RECEITA OPERACIONAL	117.925.939.377
INVERSOES FINANCEIRAS	3.485.175.043	RECEITA NÃO OPERACIONAL	10.971.644.457
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.365.560.263	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.148.310
OPERACOES INTERNAS	173.384.968	DEMAIS PARTICIPACOES	8.148.310
OPERACOES EXTERNAS	1.072.699.921	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	36.503.830.133
OUTRAS FONTES	119.475.374	OPERACOES DE CREDITO	763.253.018
OUTROS DISP. DE CAPITAL	53.615.250.133	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	404.635.800
DISPENDIOS CORRENTES	106.606.217.190	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	358.617.218
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	4.098.966.287	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	21.912.937
MATERIAIS E PRODUTOS	24.310.368.961	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	21.912.937
SERVICOS DE TERCEIROS	11.930.095.266	TOTAL DOS RECURSOS	166.194.728.232
UTILIDADES E SERVICOS	328.316.202	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(217.921.675)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	42.636.764.323	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.326.749.252
JUROS E OUTROS	2.373.169.171	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.524.844.343)
OPERACOES INTERNAS	390.587.879	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.857.539.478
OPERACOES EXTERNAS	512.260.915		
OUTRAS FONTES	1.470.320.377		
DEMAIS DISP. CORRENTES	20.928.536.980		
TOTAL DOS USOS	179.636.250.944	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	179.636.250.944

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	82.105.263	RECEITAS	100.805.876
INVESTIMENTOS	82.105.263	RECEITA OPERACIONAL	100.506.180
DISPENDIOS CORRENTES	87.154.056	RECEITA NÃO OPERACIONAL	299.696
SERVICOS DE TERCEIROS	18.734.028	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	82.105.300
JUROS E OUTROS	17.277	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	78.000.000
OPERACOES INTERNAS	17.277	DEMAIS PARTICIPACOES	4.105.300
DEMAIS DISP. CORRENTES	68.402.751	TOTAL DOS RECURSOS	182.911.176
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.439.675
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	90.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.181.532)
TOTAL DOS USOS	169.259.319	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	169.259.319

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.Não - TRANSPETRO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	291.078.738	RECEITAS	2.564.358.009
INVESTIMENTOS	51.123.576	RECEITA OPERACIONAL	2.331.560.730
INVERSOES FINANCEIRAS	78.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	232.797.279
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	106.095.618	TOTAL DOS RECURSOS	2.564.358.009
OPERACOES INTERNAS	106.095.618	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(44.802.778)
OUTROS DISP. DE CAPITAL	55.859.544	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(30.523.984)
DISPENDIOS CORRENTES	2.295.438.877	VARIACAO DO DISPONIVEL	97.486.368
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	450.334.137		
MATERIAIS E PRODUTOS	140.205.234		
SERVICOS DE TERCEIROS	532.666.803		
UTILIDADES E SERVICOS	124.789.663		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	496.668.021		
JUROS E OUTROS	12.862.413		
OPERACOES INTERNAS	12.862.413		
DEMAIS DISP. CORRENTES	537.912.606		
TOTAL DOS USOS	2.586.517.615	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.586.517.615

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.Não - BR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.816.126.680	RECEITAS	37.101.246.671
INVESTIMENTOS	427.813.300	RECEITA OPERACIONAL	36.730.746.263
INVERSOES FINANCEIRAS	910.344.768	RECEITA NÃO OPERACIONAL	370.500.408
OUTROS DISP. DE CAPITAL	477.968.612	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	883.101.922
DISPENDIOS CORRENTES	35.599.054.285	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	883.101.922
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	441.517.257	TOTAL DOS RECURSOS	37.984.348.593
MATERIAIS E PRODUTOS	26.510.369.467	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(541.300.259)
SERVICOS DE TERCEIROS	698.288.240	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.176.369
UTILIDADES E SERVICOS	40.704.023	VARIACAO DO DISPONIVEL	(32.043.738)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.462.707.064		
JUROS E OUTROS	267.483.619		
OPERACOES INTERNAS	222.041.189		
OPERACOES EXTERNAS	45.442.430		
DEMAIS DISP. CORRENTES	177.984.615		
TOTAL DOS USOS	37.415.180.965	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	37.415.180.965

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.Não- TBG	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	399.428.790	RECEITAS	1.346.766.172
INVESTIMENTOS	68.094.237	RECEITA OPERACIONAL	1.293.118.616
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	331.334.553	RECEITA NÃO OPERACIONAL	53.647.556
OPERACOES EXTERNAS	52.473.856	TOTAL DOS RECURSOS	1.346.766.172
OUTRAS FONTES	278.860.697	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(173.139.659)
DISPENDIOS CORRENTES	762.267.988	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(120.027.326)
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	37.256.814	VARIACAO DO DISPONIVEL	108.097.591
MATERIAIS E PRODUTOS	3.237.111		
SERVICOS DE TERCEIROS	39.290.459		
UTILIDADES E SERVICOS	8.603.554		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	338.164.985		
JUROS E OUTROS	313.844.090		
OPERACOES EXTERNAS	73.045.553		
OUTRAS FONTES	240.798.537		
DEMAIS DISP. CORRENTES	21.870.975		
TOTAL DOS USOS	1.161.696.778	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.161.696.778

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.Não - GASPETRO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	787.527.802	RECEITAS	114.203.379
INVESTIMENTOS	250.000	RECEITA OPERACIONAL	319.976
INVERSOES FINANCEIRAS	619.160.954	RECEITA NÃO OPERACIONAL	113.883.403
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	81.407.465	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	607.000.000
OUTRAS FONTES	81.407.465	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	607.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.709.383	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	35.310.628
DISPENDIOS CORRENTES	75.475.390	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	35.310.628
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	3.076.924	TOTAL DOS RECURSOS	756.514.007
MATERIAIS E PRODUTOS	8.971	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.832.129
SERVICOS DE TERCEIROS	2.959.018	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	122.907.046
UTILIDADES E SERVICOS	3.299	VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.249.990)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	26.029.486		
JUROS E OUTROS	43.148.398		
OUTRAS FONTES	43.148.398		
DEMAIS DISP. CORRENTES	249.294		
TOTAL DOS USOS	863.003.192	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	863.003.192

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.Não-ICC (EM LIQUIDACAO)	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	6.406.356	RECEITAS	240.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	86.276	RECEITA Não OPERACIONAL	240.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.143.624
SERVICOS DE TERCEIROS	256.610	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	6.143.624
UTILIDADES E SERVICOS	28.850	TOTAL DOS RECURSOS	6.383.624
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	31.620	VARIACAO DO DISPONIVEL	22.732
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.000.000		
TOTAL DOS USOS	6.406.356	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.406.356

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.050.002.482	RECEITAS	3.384.661.302
INVESTIMENTOS	136.536.165	RECEITA OPERACIONAL	2.740.250.000
INVERSOES FINANCEIRAS	536.590.246	RECEITA NÃO OPERACIONAL	644.411.302
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	9.605.767.521	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.030.875.150
OUTRAS FONTES	9.605.767.521	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	13.722.926.843
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.771.108.550	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	13.722.926.843
DISPENDIOS CORRENTES	3.547.479.902	TOTAL DOS RECURSOS	22.138.463.295
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	720.970	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(187.427.755)
MATERIAIS E PRODUTOS	2.333.263.522	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(670.878.826)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	23.274.847	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(662.758.628)
JUROS E OUTROS	421.570.115	VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.915.702)
OUTRAS FONTES	421.570.115		
DEMAIS DISP. CORRENTES	768.650.448		
TOTAL DOS USOS	20.597.482.384	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	20.597.482.384

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.Não - PETROQUISA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	237.055.000	RECEITAS	120.979.200
INVESTIMENTOS	300.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	120.979.200
INVERSOES FINANCEIRAS	181.300.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.469.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.752.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.100.000
OUTRAS FONTES	3.752.000	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	2.100.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	51.703.000	TOTAL DOS RECURSOS	130.548.200
DISPENDIOS CORRENTES	38.774.524	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(48.353.926)
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	10.573.194	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.050.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	410.250	VARIACAO DO DISPONIVEL	198.685.250
SERVICOS DE TERCEIROS	7.895.000		
UTILIDADES E SERVICOS	150.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.000.000		
JUROS E OUTROS	4.200.000		
OUTRAS FONTES	4.200.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.546.080		
TOTAL DOS USOS	275.829.524	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	275.829.524

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROQUIMICA TRIUNFO S.Não	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.729.006	RECEITAS	308.040.475
INVESTIMENTOS	3.416.733	RECEITA OPERACIONAL	303.092.003
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	91.495	RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.948.472
OPERACOES INTERNAS	91.495	OPERACOES DE CREDITO	1.040.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.220.778	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.040.000
DISPENDIOS CORRENTES	269.849.742	TOTAL DOS RECURSOS	309.080.475
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	20.898.759	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.687.616)
MATERIAIS E PRODUTOS	172.649.091	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.991.271)
SERVICOS DE TERCEIROS	4.695.669	VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.822.840)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	60.389.275		
JUROS E OUTROS	1.505.495		
OPERACOES INTERNAS	1.505.495		
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.711.453		
TOTAL DOS USOS	278.578.748	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	278.578.748

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	35.054.811.313	RECEITAS	43.157.619.078
INVESTIMENTOS	1.000.000	RECEITA OPERACIONAL	41.948.603.877
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	28.847.221.798	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.209.015.201
OPERACOES EXTERNAS	1.247.919.932	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.466.004.865
OUTRAS FONTES	27.599.301.866	OPERACOES DE CREDITO	4.976.014.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.206.589.515	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	4.976.014.000
DISPENDIOS CORRENTES	43.292.391.624	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	36.517.947.904
MATERIAIS E PRODUTOS	41.163.717.782	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	34.782.327.904
SERVICOS DE TERCEIROS	694.168	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.735.620.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.601.131	TOTAL DOS RECURSOS	90.117.585.847
JUROS E OUTROS	1.946.358.172	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(3.196.644.597)
OPERACOES EXTERNAS	1.467.736.016	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.104.251.175)

OUTRAS FONTES	478.622.156	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(467.267.624)
DEMAIS DISP. CORRENTES	180.020.371	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.219.514)
TOTAL DOS USOS	78.347.202.937	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	78.347.202.937

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.010.694.920	RECEITAS	646.420.086
INVESTIMENTOS	2.733.570.000	RECEITA OPERACIONAL	643.189.547
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.277.124.920	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.230.539
OUTRAS FONTES	2.277.124.920	OPERACOES DE CREDITO	1.169.795.090
DISPENDIOS CORRENTES	532.370.236	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.169.795.090
JUROS E OUTROS	34.788.198	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.872.433.504
OPERACOES EXTERNAS	4.355.279	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	3.872.433.504
OUTRAS FONTES	30.432.919	TOTAL DOS RECURSOS	5.688.648.680
DEMAIS DISP. CORRENTES	497.582.038	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(127.756.024)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(17.304.220)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(523.280)
TOTAL DOS USOS	5.543.065.156	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.543.065.156

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	151.999.700	RECEITAS	68.509.389
INVERSOES FINANCEIRAS	104.999.700	RECEITA NAO OPERACIONAL	68.509.389
OUTROS DISP. DE CAPITAL	47.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	104.999.803
DISPENDIOS CORRENTES	1.576.439	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	104.999.803
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	259.552	TOTAL DOS RECURSOS	173.509.192
MATERIAIS E PRODUTOS	2.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(21.069.506)
SERVICOS DE TERCEIROS	89.051	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	200.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	828.542	VARIACAO DO DISPONIVEL	936.453
DEMAIS DISP. CORRENTES	397.294		
TOTAL DOS USOS	153.576.139	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	153.576.139

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.335.760.328	RECEITAS	6.920.439.387
INVESTIMENTOS	1.194.908.000	RECEITA OPERACIONAL	6.722.883.585
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	104.999.700	RECEITA NAO OPERACIONAL	197.555.802
OUTRAS FONTES	104.999.700	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	150.000.005
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.852.628	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	105.000.003
DISPENDIOS CORRENTES	6.863.435.567	DEMAIS PARTICIPACOES	45.000.002
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	83.915.923	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	580.910.146
MATERIAIS E PRODUTOS	4.018.064.988	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	580.910.146
SERVICOS DE TERCEIROS	80.720.303	TOTAL DOS RECURSOS	7.651.349.538
UTILIDADES E SERVICOS	515.034	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	938.677.538
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.603.535.833	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(24.047.029)
DEMAIS DISP. CORRENTES	76.683.486	VARIACAO DO DISPONIVEL	(366.784.152)
TOTAL DOS USOS	8.199.195.895	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.199.195.895

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	721.369.722	RECEITAS	2.200.580.942
INVESTIMENTOS	134.810.371	RECEITA OPERACIONAL	1.612.864.021
INVERSOES FINANCEIRAS	586.559.351	RECEITA NAO OPERACIONAL	587.716.921
DISPENDIOS CORRENTES	1.711.190.452	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	113.174.037
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	33.990.781	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	113.174.037
MATERIAIS E PRODUTOS	971.655.381	TOTAL DOS RECURSOS	2.313.754.979
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	592.538.597	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	117.825.765
JUROS E OUTROS	2.620.763	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.157.570)
OPERACOES EXTERNAS	2.620.763	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.137.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	110.384.930		
TOTAL DOS USOS	2.432.560.174	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.432.560.174

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	115.813.902	RECEITAS	603.297.670
OUTROS DISP. DE CAPITAL	115.813.902	RECEITA OPERACIONAL	584.884.670
DISPENDIOS CORRENTES	448.883.283	RECEITA NAO OPERACIONAL	18.413.000
MATERIAIS E PRODUTOS	312.189.318	TOTAL DOS RECURSOS	603.297.670
SERVICOS DE TERCEIROS	3.998.576	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	581.673
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	132.695.389	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.750.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(36.432.158)
TOTAL DOS USOS	564.697.185	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	564.697.185

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	362.099	RECEITAS	165.211
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	21.600	RECEITA NAO OPERACIONAL	165.211
MATERIAIS E PRODUTOS	500	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS	185.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.800.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	35.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.965.211
DEMAIS DISP. CORRENTES	119.999	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	62.175
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	485
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.665.772)
TOTAL DOS USOS	362.099	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	362.099

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.407.307.491	RECEITAS	790.283.224
INVESTIMENTOS	320.851.634	RECEITA OPERACIONAL	242.901.033
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.086.455.857	RECEITA NAO OPERACIONAL	547.382.191
OUTRAS FONTES	4.086.455.857	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.776.786.784
DISPENDIOS CORRENTES	247.754.340	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	3.776.786.784
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	3.864.764	TOTAL DOS RECURSOS	4.567.070.008
MATERIAIS E PRODUTOS	62.200.461	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	44.527.662
SERVICOS DE TERCEIROS	2.864.288	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	41.581.494
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	32.763.028	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.882.667
JUROS E OUTROS	96.923.752		
OPERACOES EXTERNAS	42.629.893		
OUTRAS FONTES	54.293.859		
DEMAIS DISP. CORRENTES	49.138.047		
TOTAL DOS USOS	4.655.061.831	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.655.061.831

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.031.707.950	RECEITAS	24.101.264.620
INVESTIMENTOS	2.581.126.202	RECEITA OPERACIONAL	23.830.325.855
INVERSOES FINANCEIRAS	1.157.106.390	RECEITA NAO OPERACIONAL	270.938.765
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.293.475.358	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.157.106.390
OUTRAS FONTES	2.293.475.358	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.157.106.390
DISPENDIOS CORRENTES	22.383.625.356	OPERACOES DE CREDITO	724.785.935
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	556.227.322	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	724.785.935
MATERIAIS E PRODUTOS	15.955.361.564	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.362.265.795
SERVICOS DE TERCEIROS	149.892.417	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	2.362.265.795
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.706.720.387	TOTAL DOS RECURSOS	28.345.422.740
JUROS E OUTROS	1.381.795.221	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(695.492.605)
OPERACOES EXTERNAS	1.263.586.127	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	331.992.588
OUTRAS FONTES	118.209.094	VARIACAO DO DISPONIVEL	433.410.583
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.633.628.445		
TOTAL DOS USOS	28.415.333.306	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	28.415.333.306

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	278.832.684	RECEITAS	48.005.000
INVESTIMENTOS	278.832.684	RECEITA OPERACIONAL	48.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	36.523.894	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	1.988.957	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	257.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	257.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	33.190.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	28.832.684
UTILIDADES E SERVICOS	4.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	28.832.684
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.207.000	TOTAL DOS RECURSOS	333.837.684
DEMAIS DISP. CORRENTES	129.937	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.111.879
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.592.985)
TOTAL DOS USOS	315.356.578	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	315.356.578

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	438.516	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	670.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	161.288	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	670.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.500	TOTAL DOS RECURSOS	670.000
SERVICOS DE TERCEIROS	266.908	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	52.000
UTILIDADES E SERVICOS	5.184	VARIACAO DO DISPONIVEL	(283.484)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.636		
TOTAL DOS USOS	438.516	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	438.516

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRORIO - PETROQUIMICA DO RIO DE JANEIRO S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	23.000	RECEITAS	359.719
INVESTIMENTOS	23.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	359.719
DISPENDIOS CORRENTES	3.396.521	TOTAL DOS RECURSOS	359.719
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	1.100.268	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(38.597)
MATERIAIS E PRODUTOS	32.434	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	56.324
SERVICOS DE TERCEIROS	893.666	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.042.075
UTILIDADES E SERVICOS	103.414		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.062.345		
DEMAIS DISP. CORRENTES	204.394		
TOTAL DOS USOS	3.419.521	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.419.521

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	110.000.000	RECEITAS	3.000
INVESTIMENTOS	110.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.669.500	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	110.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	1.420.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	110.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.500	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.093.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	3.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	80.000	TOTAL DOS RECURSOS	113.003.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	63.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(330.500)
TOTAL DOS USOS	112.669.500	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	112.669.500

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CAR	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.299.807	RECEITAS	81.843.867
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.299.807	RECEITA OPERACIONAL	28.311.175
DISPENDIOS CORRENTES	73.459.463	RECEITA NAO OPERACIONAL	53.532.692
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	802.413	TOTAL DOS RECURSOS	81.843.867
SERVICOS DE TERCEIROS	590.665	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(110.231.273)
UTILIDADES E SERVICOS	605.727	VARIACAO DO DISPONIVEL	112.146.676
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.917.616		
JUROS E OUTROS	40.067.455		

OUTRAS FONTES	40.067.455		
DEMAIS DISP. CORRENTES	18.475.587		
TOTAL DOS USOS	83.759.270	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	83.759.270

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.566.517	RECEITAS	320.735.292
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.566.517	RECEITA OPERACIONAL	306.110.423
DISPENDIOS CORRENTES	290.168.772	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.624.869
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	7.957.136	TOTAL DOS RECURSOS	320.735.292
MATERIAIS E PRODUTOS	18.086	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(12.733.903)
SERVICOS DE TERCEIROS	229.527.898	VARIACAO DO DISPONIVEL	12.733.900
UTILIDADES E SERVICOS	949.896		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	48.303.148		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.412.608		
TOTAL DOS USOS	320.735.289	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	320.735.289

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ATIVOS S.A.-COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.734.495	RECEITAS	74.802.591
OUTROS DISP. DE CAPITAL	33.734.495	RECEITA OPERACIONAL	71.089.586
DISPENDIOS CORRENTES	39.445.451	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.713.005
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	1.748.615	TOTAL DOS RECURSOS	74.802.591
MATERIAIS E PRODUTOS	80.812	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.274.533
SERVICOS DE TERCEIROS	13.581.051	VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.897.178)
UTILIDADES E SERVICOS	663.245		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.347.435		
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.024.293		
TOTAL DOS USOS	73.179.946	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	73.179.946

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	47.059.091	RECEITAS	79.602.019
INVESTIMENTOS	47.059.091	RECEITA OPERACIONAL	55.946.908
DISPENDIOS CORRENTES	75.938.259	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.655.111
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	23.679.756	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	29.990.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.659.775	TESOURO	29.990.000
SERVICOS DE TERCEIROS	15.107.771	TOTAL DOS RECURSOS	109.592.019
UTILIDADES E SERVICOS	5.067.187	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.460.078
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.604.418	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	21.129
DEMAIS DISP. CORRENTES	20.819.352	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.924.124
TOTAL DOS USOS	122.997.350	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	122.997.350

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.976.572	RECEITAS	70.068.840
INVESTIMENTOS	22.976.572	RECEITA OPERACIONAL	59.247.774
DISPENDIOS CORRENTES	46.687.248	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.821.066
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	14.204.292	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.565.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.896.000	TESOURO	4.565.000
SERVICOS DE TERCEIROS	14.967.530	TOTAL DOS RECURSOS	74.633.840
UTILIDADES E SERVICOS	2.841.789	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	767.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.291.046	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.737.020)
DEMAIS DISP. CORRENTES	486.591		
TOTAL DOS USOS	69.663.820	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	69.663.820

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	69.362.717	RECEITAS	160.500.000
INVESTIMENTOS	36.262.717	RECEITA OPERACIONAL	110.500.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.100.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	50.000.000

OPERACOES EXTERNAS	3.100.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	60.230.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.000.000	TESOURO	60.230.000
DISPENDIOS CORRENTES	155.276.182	TOTAL DOS RECURSOS	220.730.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	46.968.924	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	404.751
MATERIAIS E PRODUTOS	1.705.845	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.504.148
SERVICOS DE TERCEIROS	19.252.560		
UTILIDADES E SERVICOS	11.393.787		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.527.781		
JUROS E OUTROS	1.802.900		
OPERACOES EXTERNAS	1.802.900		
DEMAIS DISP. CORRENTES	65.624.385		
TOTAL DOS USOS	224.638.899	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	224.638.899

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.933.391	RECEITAS	58.538.000
INVESTIMENTOS	24.611.884	RECEITA OPERACIONAL	44.473.455
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.321.507	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.064.545
OPERACOES INTERNAS	2.557.661	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	16.100.000
OUTRAS FONTES	2.763.846	TESOURO	16.100.000
DISPENDIOS CORRENTES	46.374.841	TOTAL DOS RECURSOS	74.638.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	18.248.980	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	928.461
MATERIAIS E PRODUTOS	262.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	741.771
SERVICOS DE TERCEIROS	11.285.893		
UTILIDADES E SERVICOS	1.764.146		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.884.957		
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.928.865		
TOTAL DOS USOS	76.308.232	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	76.308.232

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA (EM LIQUIDACAO)	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	299.307.586	RECEITAS	327.391.000
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	45.357.956	RECEITA OPERACIONAL	5.367.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.615.940	RECEITA NAO OPERACIONAL	322.024.000
SERVICOS DE TERCEIROS	19.533.300	TOTAL DOS RECURSOS	327.391.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.764.910	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	25.736.109
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.536.092	VARIACAO DO DISPONIVEL	(53.819.523)
DEMAIS DISP. CORRENTES	218.499.388		
TOTAL DOS USOS	299.307.586	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	299.307.586

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	38.579.806	RECEITA	514.690.268
INVESTIMENTOS	32.362.176	RECEITA OPERACIONAL	494.887.340
AMORTIZACOES PRINCIPAL	6.217.630	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.802.928
OPERACOES INTERNAS	6.217.630	DEMAIS OBRIGACOES	387.321.483
DISPENDIOS CORRENTES	490.340.599	DEPOSITOS A VISTA	85.492.782
PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	156.870.897	DEPOSITOS A PRAZO	314.245.231
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.825.661	OUTRAS OBRIGACOES	(12.416.530)
SERVICOS DE TERCEIROS	73.563.619	TOTAL DOS RECURSOS	902.011.751
UTILIDADES E SERVICOS	13.959.543	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(385.804.218)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.268.875	VARIACAO DO DISPONIVEL	(540.023)
JUROS E OUTROS	207.134.646		
OPERACOES INTERNAS	4.141.668		
DEPOSITOS	49.436.445		
OUTRAS OBRIGACOES	153.556.533		
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.717.358		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	528.920.405		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(13.252.895)		
TOTAL DOS USOS	515.667.510	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	515.667.510

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2004	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.123.750	RECEITA	32.203.264
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.123.750	RECEITA OPERACIONAL	31.785.050
DISPENDIOS CORRENTES	29.744.347	RECEITA NAO OPERACIONAL	418.214
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	7.764.336	DEMAIS OBRIGACOES	43.000.004
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	431.673	DEPOSITOS A PRAZO	43.000.004
SERVICOS DE TERCEIROS	5.842.503	TOTAL DOS RECURSOS	75.203.268
UTILIDADES E SERVICOS	554.088	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	6.970.004
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.945.931	VARIACAO DO DISPONIVEL	(93.883)
JUROS E OUTROS	10.353.351		
DEPOSITOS	8.920.670		
OUTRAS OBRIGACOES	1.432.681		
DEMAIS DISP. CORRENTES	852.465		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	33.868.097		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	48.211.292		
TOTAL DOS USOS	82.079.389	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	82.079.389

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.707.003	RECEITA	3.246.198
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.707.003	RECEITA OPERACIONAL	3.217.897
DISPENDIOS CORRENTES	1.328.910	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.301
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	144.911	TOTAL DOS RECURSOS	3.246.198
SERVICOS DE TERCEIROS	126.807	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(194.368)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	633.461	VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.917)
JUROS E OUTROS	324.073		
DEPOSITOS	17.565		
OUTRAS OBRIGACOES	306.508		
DEMAIS DISP. CORRENTES	99.658		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.035.913		
TOTAL DOS USOS	3.035.913	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.035.913

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	51.505.067	RECEITA	310.871.762
INVESTIMENTOS	38.974.250	RECEITA OPERACIONAL	310.071.762
AMORTIZACOES PRINCIPAL	655.817	RECEITA NAO OPERACIONAL	800.000
OPERACOES INTERNAS	655.817	DEMAIS OBRIGACOES	146.940.709
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.875.000	DEPOSITOS A VISTA	(1.365.393)
DISPENDIOS CORRENTES	268.815.003	DEPOSITOS A PRAZO	111.145.435
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	49.990.482	OUTRAS OBRIGACOES	37.160.667
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.195	TOTAL DOS RECURSOS	457.812.471
SERVICOS DE TERCEIROS	54.306.242	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(6.141.150)
UTILIDADES E SERVICOS	10.824.021	VARIACAO DO DISPONIVEL	(100.746.489)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	31.283.143		
JUROS E OUTROS	104.677.751		
OPERACOES INTERNAS	80.901		
DEPOSITOS	54.674.124		
OUTRAS OBRIGACOES	49.922.726		
DEMAIS DISP. CORRENTES	17.732.169		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	320.320.070		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	30.604.762		
TOTAL DOS USOS	350.924.832	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	350.924.832

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>	<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>
EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	1.071.371	RECEITA	2.750.396
SERVICOS DE TERCEIROS	51.283	RECEITA OPERACIONAL	2.746.523
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	997.648	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.873
DEMAIS DISP. CORRENTES	22.440	TOTAL DOS RECURSOS	2.750.396
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.071.371	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.679.025)
TOTAL DOS USOS	1.071.371	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.071.371

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.985.000	RECEITA	42.784.000
INVESTIMENTOS	454.000	RECEITA OPERACIONAL	42.756.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.470.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.000
OPERACOES INTERNAS	4.109.000	DEMAIS OBRIGACOES	17.238.000
DEMAIS OBRIGACOES	361.000	DEPOSITOS A VISTA	25.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	61.000	DEPOSITOS A PRAZO	5.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	34.314.000	OUTRAS OBRIGACOES	(12.762.000)
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	13.070.000	TOTAL DOS RECURSOS	60.022.000
SERVICOS DE TERCEIROS	8.915.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.546.000)
UTILIDADES E SERVICOS	1.652.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.097.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.082.000		
JUROS E OUTROS	7.196.000		
OPERACOES INTERNAS	757.000		
DEPOSITOS	5.236.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.203.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.399.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	39.299.000		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	4.080.000		
TOTAL DOS USOS	43.379.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	43.379.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.447.881.493	RECEITA	36.697.286.000
INVESTIMENTOS	1.699.910.493	RECEITA OPERACIONAL	36.260.261.000
INVERSOES FINANCEIRAS	130.650.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	437.025.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	15.583.128.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	662.980.000
OPERACOES INTERNAS	3.002.245.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	18.070.484.000
OPERACOES EXTERNAS	12.580.883.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	5.944.602.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.034.193.000	OPER.CRED. EXTERNAS	12.125.882.000
DISPENDIOS CORRENTES	28.390.905.000	DEMAIS OBRIGACOES	15.183.465.788
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	6.378.920.000	DEPOSITOS A VISTA	841.931.784
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	155.737.000	DEPOSITOS A PRAZO	13.205.268.646
SERVICOS DE TERCEIROS	2.745.016.000	OUTRAS OBRIGACOES	1.136.265.358
UTILIDADES E SERVICOS	731.560.000	TOTAL DOS RECURSOS	70.614.215.788
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.330.303.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(11.083.550.664)
JUROS E OUTROS	13.275.004.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(819.571.563)
OPERACOES INTERNAS	723.710.000		
OPERACOES EXTERNAS	67.592.000		
DEPOSITOS	5.953.337.000		
OUTRAS OBRIGACOES	6.530.365.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.774.365.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	46.838.786.493		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	11.872.307.068		
TOTAL DOS USOS	58.711.093.561	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	58.711.093.561

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	89.030.685	RECEITA	495.206.112
OUTROS DISP. DE CAPITAL	89.030.685	RECEITA OPERACIONAL	495.206.112
DISPENDIOS CORRENTES	130.084.697	TOTAL DOS RECURSOS	495.206.112
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	18.100.515	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(276.323.944)
SERVICOS DE TERCEIROS	17.909.770	VARIACAO DO DISPONIVEL	233.214
UTILIDADES E SERVICOS	1.362.611		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	80.265.955		
JUROS E OUTROS	6.331.127		
DEPOSITOS	2.995.184		
OUTRAS OBRIGACOES	3.335.943		
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.114.719		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	219.115.382		
TOTAL DOS USOS	219.115.382	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	219.115.382

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A.	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	144.387.316	RECEITA	53.456.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	12.733.765	RECEITA OPERACIONAL	53.456.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	500.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	116.550.000
SERVICOS DE TERCEIROS	75.614.380	PARTICIPACAO NO CAPITAL	116.550.000
UTILIDADES E SERVICOS	35.460.273	DEMAIS OBRIGACOES	36.136.423
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.338.898	DEPOSITOS A VISTA	36.136.423
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.740.000	TOTAL DOS RECURSOS	206.142.423
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	144.387.316	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	34.081.494
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	93.410.351	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.426.250)
TOTAL DOS USOS	237.797.667	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	237.797.667

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	8.858.277	RECEITA	2.791.165
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	830.694	RECEITA OPERACIONAL	2.766.856
SERVICOS DE TERCEIROS	7.160.122	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.309
UTILIDADES E SERVICOS	585.698	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	14.100.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	226.672	PARTICIPACAO NO CAPITAL	14.100.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	55.091	TOTAL DOS RECURSOS	16.891.165
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	8.858.277	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(8.007.677)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(25.211)
TOTAL DOS USOS	8.858.277	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.858.277

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.574.689.925	RECEITA	28.746.807.562
INVESTIMENTOS	980.222.583	RECEITA OPERACIONAL	28.586.849.704
INVERSOES FINANCEIRAS	58.673.942	RECEITA NAO OPERACIONAL	159.957.858
AMORTIZACOES PRINCIPAL	6.483.438	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	85.000.000
OPERACOES EXTERNAS	6.483.438	OPER.CRED. EXTERNAS	85.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	529.309.962	DEMAIS OBRIGACOES	6.942.006.504
DISPENDIOS CORRENTES	27.684.357.467	DEPOSITOS A VISTA	567.984.197
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	4.312.576.259	DEPOSITOS A PRAZO	6.374.022.307
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.704.059	TOTAL DOS RECURSOS	35.773.814.066
SERVICOS DE TERCEIROS	2.888.242.381	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	676.965.768
UTILIDADES E SERVICOS	618.841.918	VARIACAO DO DISPONIVEL	(84.303.487)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.204.826.945		
JUROS E OUTROS	17.978.693.235		
OPERACOES EXTERNAS	11.532.167		
DEPOSITOS	7.150.147.505		
OUTRAS OBRIGACOES	10.817.013.563		
DEMAIS DISP. CORRENTES	679.472.670		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	29.259.047.392		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.107.428.955		
TOTAL DOS USOS	36.366.476.347	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.366.476.347

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	160.697.654	RECEITA	4.350.179.852
INVESTIMENTOS	13.405.600	RECEITA OPERACIONAL	4.306.088.956
INVERSOES FINANCEIRAS	501.226	RECEITA NAO OPERACIONAL	44.090.896
OUTROS DISP. DE CAPITAL	146.790.828	TOTAL DOS RECURSOS	4.350.179.852
DISPENDIOS CORRENTES	3.982.790.877	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	34.459.244
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	96.410.366	VARIACAO DO DISPONIVEL	(241.150.565)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	326.954		
SERVICOS DE TERCEIROS	56.356.321		
UTILIDADES E SERVICOS	2.401.399		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	258.765.831		
JUROS E OUTROS	3.531.160		
OUTRAS OBRIGACOES	3.531.160		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.564.998.846		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.143.488.531		
TOTAL DOS USOS	4.143.488.531	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.143.488.531

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.213.233.408	RECEITA	22.344.420.000
INVESTIMENTOS	77.733.408	RECEITA OPERACIONAL	17.900.700.000
INVERSOES FINANCEIRAS	200.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.443.720.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	10.884.500.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.080.000.000
OPERACOES INTERNAS	435.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	190.000.000
OPERACOES EXTERNAS	4.000.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	1.140.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	6.449.500.000	VARIACAO CAMBIAL	750.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.051.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	24.422.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	14.269.318.011	TESOURO	2.600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	557.822.347	FND	750.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	9.200.000	TRANSFERENCIA DO FAT	10.250.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	171.972.640	OUTRAS OBRIGACOES	10.822.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	16.936.919	TOTAL DOS RECURSOS	48.846.420.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	510.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.685.310.087)
JUROS E OUTROS	12.915.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.478.558.494)
OPERACOES INTERNAS	425.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.960.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	750.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	9.780.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	88.386.105		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	30.482.551.419		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	15.200.000.000		
TOTAL DOS USOS	45.682.551.419	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	45.682.551.419

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.255.300.000	RECEITA	8.334.605.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.205.300.000	RECEITA OPERACIONAL	4.754.555.000
OPERACOES INTERNAS	8.200.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.580.050.000
DEMAIS OBRIGACOES	5.300.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	12.430.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	50.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	11.950.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.511.828.605	VARIACAO CAMBIAL	480.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	47.287.590	DEMAIS OBRIGACOES	220.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	8.641.015	TESOURO	220.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	151.300.000	TOTAL DOS RECURSOS	20.984.605.000
JUROS E OUTROS	5.302.500.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(757.535.894)
OPERACOES INTERNAS	3.940.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(159.940.501)
VARIACAO CAMBIAL	320.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.042.500.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.100.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	13.767.128.605		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	6.300.000.000		
TOTAL DOS USOS	20.067.128.605	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	20.067.128.605

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.523.000.000	RECEITA	6.623.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.420.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	6.073.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	203.000.000
OPERACOES INTERNAS	6.073.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.546.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	450.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.461.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.424.259.509	VARIACAO CAMBIAL	85.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	123.630.886	DEMAIS OBRIGACOES	3.000.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	9.528.623	TESOURO	2.800.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	640.000.000	OUTRAS OBRIGACOES	200.000.000
JUROS E OUTROS	2.636.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	13.169.000.000
OPERACOES INTERNAS	460.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.595.683.186)
VARIACAO CAMBIAL	93.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(626.057.305)
OUTRAS OBRIGACOES	2.083.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.100.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	10.947.259.509		
TOTAL DOS USOS	10.947.259.509	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.947.259.509

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	370.972.503	RECEITA	85.126.983
INVESTIMENTOS	355.378.935	RECEITA OPERACIONAL	84.502.719
AMORTIZACOES PRINCIPAL	15.593.568	RECEITA NAO OPERACIONAL	624.264
OPERACOES INTERNAS	8.080.252	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	262.827.248
OPERACOES EXTERNAS	7.513.316	TOTAL DOS RECURSOS	347.954.231
DISPENDIOS CORRENTES	111.777.506	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	134.801.855
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.062	VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.077)
SERVICOS DE TERCEIROS	14.989.259		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	17.006.292		
JUROS E OUTROS	35.625.082		
OPERACOES INTERNAS	8.988.421		
OPERACOES EXTERNAS	72.942		
DEPOSITOS	26.563.719		
DEMAIS DISP. CORRENTES	41.967.811		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	482.750.009		
TOTAL DOS USOS	482.750.009	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	482.750.009

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TITULO VAL.MOBIL. S.A.	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	182.693.000	RECEITA	1.093.606.371
OUTROS DISP. DE CAPITAL	182.693.000	RECEITA OPERACIONAL	1.093.606.371
DISPENDIOS CORRENTES	911.147.181	TOTAL DOS RECURSOS	1.093.606.371
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.475.350	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(81.216)
SERVICOS DE TERCEIROS	668.449.962	VARIACAO DO DISPONIVEL	315.026
UTILIDADES E SERVICOS	2.535.283		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	175.313.653		
JUROS E OUTROS	1.584.140		
OUTRAS OBRIGACOES	1.584.140		
DEMAIS DISP. CORRENTES	39.788.793		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.093.840.181		
TOTAL DOS USOS	1.093.840.181	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.093.840.181