

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	3.206.494	RECEITAS	19.858.627
INVESTIMENTOS	2.850.000	RECEITA OPERACIONAL	19.436.627
OUTROS DISP. DE CAPITAL	356.494	RECEITA NAO OPERACIONAL	422.000
DISPENDIOS CORRENTES	13.876.330	TOTAL DAS FONTES	19.858.627
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.800.203	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.845.933)
MATERIAIS E PRODUTOS	919.623	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(48.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	3.784.561	VARIACAO DO DISPONIVEL	118.130
UTILIDADES E SERVICOS	326.705		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.788.811		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	256.427		
TOTAL DOS USOS	17.082.824	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	17.082.824

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA 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	1.200.000	RECEITAS	15.720.316
INVESTIMENTOS	1.200.000	RECEITA OPERACIONAL	12.699.000
DISPENDIOS CORRENTES	14.231.381	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.021.316
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.922.069	TOTAL DAS FONTES	15.720.316
MATERIAIS E PRODUTOS	999.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(808.364)
SERVICOS DE TERCEIROS	3.864.400	VARIACAO DO DISPONIVEL	519.429
UTILIDADES E SERVICOS	2.021.242		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.625.670		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	799.000		
TOTAL DOS USOS	15.431.381	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	15.431.381

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO			
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	14.584.943	RECEITAS	111.235.453
INVESTIMENTOS	14.584.943	RECEITA OPERACIONAL	101.360.784
DISPENDIOS CORRENTES	96.468.981	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.874.669
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.588.602	TOTAL DAS FONTES	111.235.453
MATERIAIS E PRODUTOS	4.439.350	VARIACAO DO DISPONIVEL	(181.529)
SERVICOS DE TERCEIROS	31.639.447		
UTILIDADES E SERVICOS	15.296.570		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.173.353		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.331.659		
TOTAL DOS USOS	111.053.924	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	111.053.924

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
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	270.000.000	RECEITAS	2.119.611.000
INVESTIMENTOS	210.000.000	RECEITA OPERACIONAL	1.787.686.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	60.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	331.925.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.804.747.184	TOTAL DAS FONTES	2.119.611.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.385.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(38.591.729)
MATERIAIS E PRODUTOS	10.500.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.000.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	251.530.060	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.272.087)
UTILIDADES E SERVICOS	16.794.153		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	322.745.255		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	26.000.000		
OUTRAS FONTES	26.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	385.792.716		
TOTAL DOS USOS	2.074.747.184	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.074.747.184

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			
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	132.164.027	RECEITAS	809.863.035
INVESTIMENTOS	118.164.027	RECEITA OPERACIONAL	787.922.337
OUTROS DISP. DE CAPITAL	14.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.940.698
DISPENDIOS CORRENTES	659.817.189	TOTAL DAS FONTES	809.863.035
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.069.540	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.709.120)
MATERIAIS E PRODUTOS	260.663.453	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	327.255
SERVICOS DE TERCEIROS	137.807.460	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.499.954)
UTILIDADES E SERVICOS	22.638.783		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	105.802.356		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.976.363		
OPERACOES INTERNAS	2.976.363		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	25.859.234		
TOTAL DOS USOS	791.981.216	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	791.981.216

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2007		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES					
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		10.362.517		RECEITAS	
				22.559.490	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		10.362.517		RECEITA OPERACIONAL	
				10.214.579	
DISPENDIOS CORRENTES		12.196.974		RECEITA NAO OPERACIONAL	
				12.344.911	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		536.417		TOTAL DAS FONTES	
				22.559.490	
SERVICOS DE TERCEIROS		2.528.702		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
				7.813.805	
UTILIDADES E SERVICOS		1.842		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
				(7.334.229)	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		5.706.380		VARIACAO DO DISPONIVEL	
				(479.575)	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		3.423.633			
TOTAL DOS USOS		22.559.491		TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	
				22.559.491	

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA			
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	69.567.409	RECEITAS	501.353.191
OUTROS DISP. DE CAPITAL	69.567.409	RECEITA OPERACIONAL	479.950.358
DISPENDIOS CORRENTES	431.785.783	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.402.833
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.200.465	TOTAL DAS FONTES	501.353.191
SERVICOS DE TERCEIROS	345.262.497	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(22.269)
UTILIDADES E SERVICOS	1.080.628	VARIACAO DO DISPONIVEL	22.270
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	75.708.143		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.534.050		
TOTAL DOS USOS	501.353.192	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	501.353.192

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	11.250.000	RECEITAS	701.210.000
INVESTIMENTOS	10.550.000	RECEITA OPERACIONAL	701.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	700.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	210.000
DISPENDIOS CORRENTES	683.449.460	TOTAL DAS FONTES	701.210.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.320.460	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	10.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	220.950.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.446.540)
SERVICOS DE TERCEIROS	293.854.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(40.000)
UTILIDADES E SERVICOS	10.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.024.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	102.140.000		

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.150.000
OPERACOES INTERNAS	10.150.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000
TOTAL DOS USOS	694.699.460
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO			
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	3.757.586	RECEITAS	74.109.316
INVESTIMENTOS	2.450.000	RECEITA OPERACIONAL	71.768.917
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.307.586	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.340.399
DISPENDIOS CORRENTES	72.732.910	TOTAL DAS FONTES	74.109.316
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.443.042	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.761.774
MATERIAIS E PRODUTOS	590.791	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	45.847
SERVICOS DE TERCEIROS	9.677.615	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.426.441)
UTILIDADES E SERVICOS	3.207.390		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.278.478		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	183.016		
OPERACOES INTERNAS	183.016		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	23.352.578		
TOTAL DOS USOS	76.490.496	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	76.490.496

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			
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	3.039.240.572	RECEITAS	3.592.080.453
INVESTIMENTOS	1.147.000	RECEITA OPERACIONAL	2.557.269
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.831.301.820	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.589.523.184
OUTRAS FONTES	2.831.301.820	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.738.455.851
OUTROS DISP. DE CAPITAL	206.791.752	TOTAL DAS FONTES	7.330.536.304
DISPENDIOS CORRENTES	4.907.241.734	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	103.210.060
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.676.068	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	509.713.315
MATERIAIS E PRODUTOS	127.900	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.022.627
SERVICOS DE TERCEIROS	315.415.752		
UTILIDADES E SERVICOS	462.500		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	386.164.153		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.111.712.669		
OUTRAS FONTES	4.111.712.669		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	83.682.692		
TOTAL DOS USOS	7.946.482.306	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.946.482.306

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ATIVOS S.A. - 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	17.273.697	RECEITAS	57.919.680
INVESTIMENTOS	450.000	RECEITA OPERACIONAL	55.692.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.823.697	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.227.680
DISPENDIOS CORRENTES	42.154.296	TOTAL DAS FONTES	57.919.680
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.615.882	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.274.160)
MATERIAIS E PRODUTOS	72.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.782.473
SERVICOS DE TERCEIROS	14.511.154		
UTILIDADES E SERVICOS	1.009.800		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.636.405		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	12.309.055		
TOTAL DOS USOS	59.427.993	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	59.427.993

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL			
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	17.075.985	RECEITAS	138.391.261
INVESTIMENTOS	16.200.000	RECEITA OPERACIONAL	138.351.261
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	875.985	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.000
OUTRAS FONTES	875.985	TOTAL DAS FONTES	138.391.261
DISPENDIOS CORRENTES	133.604.727	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.591.549
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.956.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	8.697.902
MATERIAIS E PRODUTOS	3.153.249		
SERVICOS DE TERCEIROS	32.986.805		
UTILIDADES E SERVICOS	4.058.157		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.098.549		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.116.450		
OUTRAS FONTES	1.116.450		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.235.517		
TOTAL DOS USOS	150.680.712	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	150.680.712

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR			
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	756.878.164	RECEITAS	1.354.809.579
INVESTIMENTOS	504.529.126	RECEITA OPERACIONAL	1.344.809.579
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	183.375.118	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.000.000
OUTRAS FONTES	183.375.118	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	68.973.920	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	140.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.165.868.077	TOTAL DAS FONTES	1.494.809.579
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.950.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	326.577.720
MATERIAIS E PRODUTOS	328.894.688	VARIACAO DO DISPONIVEL	101.358.942
SERVICOS DE TERCEIROS	227.893.696		
UTILIDADES E SERVICOS	8.551.853		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	96.661.779		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	209.751.492		
OUTRAS FONTES	209.751.492		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	58.164.569		
TOTAL DOS USOS	1.922.746.241	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.922.746.241

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS			
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	3.231.246.442	RECEITAS	12.376.123.893
INVESTIMENTOS	78.707.424	RECEITA OPERACIONAL	7.636.002.914
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	767.099.007	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.740.120.979
OPERACOES EXTERNAS	165.048.631	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.298.588.839
OUTRAS FONTES	602.050.376	OPERACOES DE CREDITO	1.160.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.385.440.011	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.160.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	9.106.793.209	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.904.125.607
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.305.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.904.125.607
MATERIAIS E PRODUTOS	7.497.321.724	TOTAL DAS FONTES	17.739.338.339
SERVICOS DE TERCEIROS	229.299.726	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(599.672.683)
UTILIDADES E SERVICOS	10.121.750	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(719.982.482)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	654.400.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.081.643.523)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	290.660.205		
OPERACOES EXTERNAS	145.599.579		
OUTRAS FONTES	145.060.626		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	232.684.804		
TOTAL DOS USOS	12.338.039.651	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	12.338.039.651

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
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	1.336.539.825	RECEITAS	4.421.328.870
INVESTIMENTOS	925.100.000	RECEITA OPERACIONAL	4.360.828.870
INVERSOES FINANCEIRAS	229.271.825	RECEITA NAO OPERACIONAL	60.500.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	182.168.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	74.920.000
OPERACOES INTERNAS	145.906.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	74.920.000
OPERACOES EXTERNAS	5.216.000	TOTAL DAS FONTES	4.496.248.870
OUTRAS FONTES	31.046.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	251.037.390
DISPENDIOS CORRENTES	4.303.482.977	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	485.801.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.196.286	VARIACAO DO DISPONIVEL	406.935.542
MATERIAIS E PRODUTOS	2.116.798.060		
SERVICOS DE TERCEIROS	200.026.962		
UTILIDADES E SERVICOS	12.905.638		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	324.318.675		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	798.474.000		
OPERACOES INTERNAS	187.990.000		
OPERACOES EXTERNAS	804.000		
OUTRAS FONTES	609.680.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	393.763.356		
TOTAL DOS USOS	5.640.022.802	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.640.022.802

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS 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	638.938.033	RECEITAS	793.666.630
INVESTIMENTOS	491.265.200	RECEITA OPERACIONAL	704.500.545
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	89.166.085
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	16.555.233	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	174.948
OPERACOES INTERNAS	7.104.975	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	270.085.866
OUTRAS FONTES	9.450.258	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	270.085.866
OUTROS DISP. DE CAPITAL	81.117.600	TOTAL DAS FONTES	1.063.927.444
DISPENDIOS CORRENTES	558.153.151	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	69.946.487
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.327.017	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	8.774.936

MATERIAIS E PRODUTOS	12.829.637	VARIACAO DO DISPONIVEL	54.442.317
SERVICOS DE TERCEIROS	64.721.225		
UTILIDADES E SERVICOS	5.258.282		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	128.876.481		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	33.109.828		
OPERACOES INTERNAS	8.309.139		
OUTRAS FONTES	24.800.689		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	117.030.681		
TOTAL DOS USOS	1.197.091.184	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.197.091.184

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF			
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	2.040.050.260	RECEITAS	4.003.913.934
INVESTIMENTOS	853.951.166	RECEITA OPERACIONAL	3.985.390.500
INVERSOES FINANCEIRAS	67.118.479	RECEITA NAO OPERACIONAL	18.523.434
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	840.092.183	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	92.560.176
OPERACOES INTERNAS	155.585.653	OPERACOES DE CREDITO	240.000.000
OPERACOES EXTERNAS	51.962.785	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	240.000.000
OUTRAS FONTES	632.543.745	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.968.261
OUTROS DISP. DE CAPITAL	278.888.432	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	140.968.261
DISPENDIOS CORRENTES	2.916.250.588	TOTAL DAS FONTES	4.477.442.371
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.760.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	541.714.224
MATERIAIS E PRODUTOS	576.219.267	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.368.430
SERVICOS DE TERCEIROS	298.604.927	VARIACAO DO DISPONIVEL	(68.224.177)
UTILIDADES E SERVICOS	18.693.325		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	626.532.125		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	585.412.479		
OPERACOES INTERNAS	15.635.287		
OPERACOES EXTERNAS	9.825.362		
OUTRAS FONTES	559.951.830		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	397.028.465		
TOTAL DOS USOS	4.956.300.848	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.956.300.848

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS 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	2.050.360.924	RECEITAS	6.328.424.770
INVESTIMENTOS	1.200.000.000	RECEITA OPERACIONAL	5.991.889.040
INVERSOES FINANCEIRAS	200.084.728	RECEITA NAO OPERACIONAL	336.535.730
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	380.924.251	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	171.217.307
OPERACOES INTERNAS	110.481.576	OPERACOES DE CREDITO	704.538.731
OUTRAS FONTES	270.442.675	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	704.538.731
OUTROS DISP. DE CAPITAL	269.351.945	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	76.698.229
DISPENDIOS CORRENTES	5.364.841.252	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	20.448.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.154.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	56.249.829
MATERIAIS E PRODUTOS	2.589.615.274	TOTAL DAS FONTES	7.280.879.037
SERVICOS DE TERCEIROS	382.466.043	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	134.323.139
UTILIDADES E SERVICOS	24.262.408		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	930.959.738		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	208.827.326		
OPERACOES INTERNAS	12.335.715		
OUTRAS FONTES	196.491.611		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	595.556.463		
TOTAL DOS USOS	7.415.202.176	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.415.202.176

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 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	93.672.068.547	RECEITAS	181.520.430.258
INVESTIMENTOS	28.199.915.238	RECEITA OPERACIONAL	176.788.302.213
INVERSOES FINANCEIRAS	2.454.649.360	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.732.128.045
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.696.301.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	51.471.096.812
OPERACOES INTERNAS	197.123.000	OPERACOES DE CREDITO	2.320.000.000
OPERACOES EXTERNAS	1.499.178.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	2.320.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	61.321.202.949	TOTAL DAS FONTES	235.311.527.070
DISPENDIOS CORRENTES	137.435.631.695	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.000.397.387
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.979.914.604	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	260.620.138
MATERIAIS E PRODUTOS	30.128.337.845	VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.464.844.353)
SERVICOS DE TERCEIROS	19.605.612.982		
UTILIDADES E SERVICOS	419.014.082		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	49.785.164.001		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.772.351.311		
OPERACOES INTERNAS	361.389.266		

OPERACOES EXTERNAS	756.807.190		
DEBENTURES	246.809.752		
OUTRAS FONTES	407.345.103		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	28.745.236.870		
TOTAL DOS USOS	231.107.700.242	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	231.107.700.242

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	6.211.109.371	RECEITAS	1.123.740.793
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.531.545.286	RECEITA OPERACIONAL	386.149.884
OUTRAS FONTES	5.531.545.286	RECEITA NAO OPERACIONAL	737.590.909
OUTROS DISP. DE CAPITAL	679.564.085	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.670.840.633
DISPENDIOS CORRENTES	552.857.276	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	5.670.840.633
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	219.066.852	TOTAL DAS FONTES	6.794.581.426
OPERACOES EXTERNAS	3.600.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.380.892
OUTRAS FONTES	215.466.852	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(35.002.900)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	333.790.424	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.229
TOTAL DOS USOS	6.763.966.647	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.763.966.647

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - 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	6.704.200	RECEITAS	4.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.800
MATERIAIS E PRODUTOS	4.400	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	283.800	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	6.600.000
UTILIDADES E SERVICOS	36.000	TOTAL DAS FONTES	6.604.800
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	42.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.800)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.240.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.800
		VARIACAO DO DISPONIVEL	99.400
TOTAL DOS USOS	6.704.200	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.704.200

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - 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	1.551.068.339	RECEITAS	52.858.493.237
INVESTIMENTOS	793.941.369	RECEITA OPERACIONAL	52.565.961.867
INVERSOES FINANCEIRAS	69.126.970	RECEITA NAO OPERACIONAL	292.531.370
OUTROS DISP. DE CAPITAL	688.000.000	TOTAL DAS FONTES	52.858.493.237
DISPENDIOS CORRENTES	50.946.293.495	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(192.111.063)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.250.828	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(187.659.661)
MATERIAIS E PRODUTOS	37.032.361.587	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.751.283)
SERVICOS DE TERCEIROS	987.154.183	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.390.604
UTILIDADES E SERVICOS	50.790.056		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.915.406.108		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	63.330.738		
OPERACOES INTERNAS	32.364.150		
OUTRAS FONTES	30.966.588		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	327.999.995		
TOTAL DOS USOS	52.497.361.834	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	52.497.361.834

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - 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	1.331.593.939	RECEITAS	47.958.770
INVESTIMENTOS	350.135	RECEITA OPERACIONAL	1.159.398
INVERSOES FINANCEIRAS	1.324.643.804	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.799.372
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.600.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.330.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	10.930.221	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.330.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082.541	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.441.680
MATERIAIS E PRODUTOS	4.377	TOTAL DAS FONTES	1.385.400.450
SERVICOS DE TERCEIROS	4.441.709	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.869.917
UTILIDADES E SERVICOS	869	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.179.379)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.830.139	VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.566.828)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	570.586		
TOTAL DOS USOS	1.342.524.160	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.342.524.160

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. - 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	554.596.357	RECEITAS	80.555.117
INVESTIMENTOS	1.144.661	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.555.117
INVERSOES FINANCEIRAS	500.410.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	456.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	53.041.696	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	456.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	52.056.277	TOTAL DAS FONTES	536.555.117
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.839.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	169.232.255
MATERIAIS E PRODUTOS	525.594	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.203.545)
SERVICOS DE TERCEIROS	18.666.513	VARIACAO DO DISPONIVEL	(92.931.193)
UTILIDADES E SERVICOS	318.590		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.956.651		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.328.908		
OPERACOES INTERNAS	1.328.908		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.421.021		
TOTAL DOS USOS	606.652.634	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	606.652.634

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO 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	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.000	RECEITAS	5.342.000
INVESTIMENTOS	30.000	RECEITA OPERACIONAL	1.960.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.935.842	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.382.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.838	TOTAL DAS FONTES	5.342.000
MATERIAIS E PRODUTOS	40.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	103.961
SERVICOS DE TERCEIROS	915.004	VARIACAO DO DISPONIVEL	(480.119)
UTILIDADES E SERVICOS	114.600		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	210.600		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.056.000		
OUTRAS FONTES	1.056.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	225.800		
TOTAL DOS USOS	4.965.842	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.965.842

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE			
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	62.000.000	RECEITAS	358.100.865
INVESTIMENTOS	62.000.000	RECEITA OPERACIONAL	278.454.898
DISPENDIOS CORRENTES	339.003.025	RECEITA NAO OPERACIONAL	79.645.967
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.276.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	21.919.945
MATERIAIS E PRODUTOS	196.042.690	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	21.919.945
SERVICOS DE TERCEIROS	20.532.425	TOTAL DAS FONTES	380.020.810
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	81.831.520	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.305.540
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.882.545	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.528)
OUTRAS FONTES	6.882.545	VARIACAO DO DISPONIVEL	14.682.203
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.437.845		
TOTAL DOS USOS	401.003.025	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	401.003.025

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL			
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	102.132.529	RECEITAS	745.944.464
INVESTIMENTOS	97.450.000	RECEITA OPERACIONAL	720.128.084
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.682.529	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.816.380
OPERACOES INTERNAS	2.040.542	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	40.240.601
OPERACOES EXTERNAS	141.208	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	40.240.601
OUTRAS FONTES	2.500.779	TOTAL DAS FONTES	786.185.065
DISPENDIOS CORRENTES	677.449.079	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.478.773)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.125.191	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.875.316
MATERIAIS E PRODUTOS	265.131.808		
SERVICOS DE TERCEIROS	70.561.129		
UTILIDADES E SERVICOS	2.437.206		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	220.165.155		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.728.483		
OPERACOES INTERNAS	516.060		
OPERACOES EXTERNAS	115.154		
OUTRAS FONTES	20.097.269		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.300.107		
TOTAL DOS USOS	779.581.608	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	779.581.608

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO 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	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	274.460.371	RECEITAS	867.701.152
INVESTIMENTOS	190.000.000	RECEITA OPERACIONAL	696.377.908
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	84.460.371	RECEITA NAO OPERACIONAL	171.323.244
OPERACOES INTERNAS	415.728	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	164.846.688
OPERACOES EXTERNAS	1.067.568	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	164.846.688
OUTRAS FONTES	82.977.075	TOTAL DAS FONTES	1.032.547.840
DISPENDIOS CORRENTES	723.513.485	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(79.545.793)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.866.915	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.800.790
MATERIAIS E PRODUTOS	245.858.020	VARIACAO DO DISPONIVEL	32.171.019
SERVICOS DE TERCEIROS	63.336.045		
UTILIDADES E SERVICOS	5.937.150		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	268.663.990		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	17.252.910		
OPERACOES INTERNAS	406.692		
OPERACOES EXTERNAS	1.166.413		
OUTRAS FONTES	15.679.805		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	34.598.455		
TOTAL DOS USOS	997.973.856	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	997.973.856

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON			
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	244.412.789	RECEITAS	962.461.853
INVESTIMENTOS	186.651.479	RECEITA OPERACIONAL	858.552.507
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	52.761.310	RECEITA NAO OPERACIONAL	103.909.346
OUTRAS FONTES	52.761.310	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.000.000	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	4.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	852.020.508	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.914.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.592.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	8.914.800
MATERIAIS E PRODUTOS	421.570.778	TOTAL DAS FONTES	975.876.653
SERVICOS DE TERCEIROS	62.626.365	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	119.872.603
UTILIDADES E SERVICOS	4.838.153	VARIACAO DO DISPONIVEL	684.041
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	217.414.709		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	48.087.003		
OUTRAS FONTES	48.087.003		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	31.891.500		
TOTAL DOS USOS	1.096.433.297	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.096.433.297

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - 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	409.235.756	RECEITAS	1.144.412.001
INVESTIMENTOS	186.883.021	RECEITA OPERACIONAL	1.125.247.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	222.352.735	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.165.001
OPERACOES EXTERNAS	102.719.638	OPERACOES DE CREDITO	139.230.000
OUTRAS FONTES	119.633.097	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	139.230.000
DISPENDIOS CORRENTES	649.866.240	TOTAL DAS FONTES	1.283.642.001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.551.576	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(105.200.762)
MATERIAIS E PRODUTOS	8.693.792	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.923.459
SERVICOS DE TERCEIROS	69.789.924	VARIACAO DO DISPONIVEL	(124.262.702)
UTILIDADES E SERVICOS	16.378.389		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	295.559.892		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	182.247.063		
OPERACOES EXTERNAS	57.258.813		
OUTRAS FONTES	124.988.250		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	27.645.604		
TOTAL DOS USOS	1.059.101.996	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.059.101.996

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2007		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA					
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		32.340.946	RECEITAS		156.311.288
INVESTIMENTOS		27.649.728	RECEITA OPERACIONAL		146.246.374
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP		4.191.218	RECEITA NAO OPERACIONAL		10.064.914
OUTRAS FONTES		4.191.218	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		39.271.825
OUTROS DISP. DE CAPITAL		500.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		39.271.825
DISPENDIOS CORRENTES		145.390.874	TOTAL DAS FONTES		195.583.113
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.130.926	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(17.768.944)
MATERIAIS E PRODUTOS		69.875.953	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(3.000)
SERVICOS DE TERCEIROS		18.418.725	VARIACAO DO DISPONIVEL		(79.349)

UTILIDADES E SERVICOS	1.432.550
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.789.394
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.479.103
OUTRAS FONTES	2.479.103
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.264.223
TOTAL DOS USOS	177.731.820
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	177.731.820

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : MANAUS ENERGIA 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	378.700.826	RECEITAS	2.523.059.011
INVESTIMENTOS	325.500.000	RECEITA OPERACIONAL	2.494.509.011
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	53.200.826	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.550.000
OUTRAS FONTES	53.200.826	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.473.320.990	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	100.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.439.500	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	159.753.011
MATERIAIS E PRODUTOS	2.103.233.022	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	159.753.011
SERVICOS DE TERCEIROS	103.652.000	TOTAL DAS FONTES	2.782.812.022
UTILIDADES E SERVICOS	4.668.250	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.536.590
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	87.480.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	34.673.204
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	21.513.218		
OUTRAS FONTES	21.513.218		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	62.335.000		
TOTAL DOS USOS	2.852.021.816	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.852.021.816

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - 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	564.220.515	RECEITAS	3.978.040.541
INVESTIMENTOS	465.842.755	RECEITA OPERACIONAL	3.886.096.390
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	43.897.592	RECEITA NAO OPERACIONAL	91.944.151
OPERACOES INTERNAS	43.897.592	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	29.904.792
OUTROS DISP. DE CAPITAL	54.480.168	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	29.904.792
DISPENDIOS CORRENTES	3.648.213.653	OPERACOES DE CREDITO	234.771.616
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.125.329	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	234.771.616
MATERIAIS E PRODUTOS	208.133.796	TOTAL DAS FONTES	4.242.716.949
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200.780.769	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(36.871.940)
UTILIDADES E SERVICOS	168.463.870	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(91.944.151)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	759.952.274	VARIACAO DO DISPONIVEL	98.533.310
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.954.279		
OPERACOES INTERNAS	1.954.279		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	570.803.336		
TOTAL DOS USOS	4.212.434.168	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.212.434.168

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	173.287.567	RECEITAS	236.144.311
INVESTIMENTOS	162.400.000	RECEITA OPERACIONAL	236.144.311
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	10.887.567	OPERACOES DE CREDITO	129.920.000
OPERACOES INTERNAS	10.887.567	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	129.920.000
DISPENDIOS CORRENTES	225.272.483	TOTAL DAS FONTES	366.064.311
MATERIAIS E PRODUTOS	4.099.891	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.357.859
SERVICOS DE TERCEIROS	56.437.310	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.137.880
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.808.926		
OPERACOES INTERNAS	6.808.926		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	157.926.356		
TOTAL DOS USOS	398.560.050	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	398.560.050

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE			
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	562.243.248	RECEITAS	315.156.443
INVESTIMENTOS	560.243.248	RECEITA OPERACIONAL	292.622.523
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.533.920
DISPENDIOS CORRENTES	369.420.176	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	385.259.548
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.443.999	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	385.259.548
MATERIAIS E PRODUTOS	188.445.501	TOTAL DAS FONTES	700.415.991
SERVICOS DE TERCEIROS	51.899.981	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	91.133.046
UTILIDADES E SERVICOS	2.375.084	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	27.614.988
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.383.953	VARIACAO DO DISPONIVEL	112.499.399
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.614.988		
OUTRAS FONTES	27.614.988		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.256.670		
TOTAL DOS USOS	931.663.424	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	931.663.424

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2007		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM					
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		101.000.000	RECEITAS		677.519.191
INVESTIMENTOS		101.000.000	RECEITA OPERACIONAL		602.412.237
DISPENDIOS CORRENTES		753.767.032	RECEITA NAO OPERACIONAL		75.106.954
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.501.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		164.408.392
MATERIAIS E PRODUTOS		479.425.875	EMPR./FIN.(NAO INSTFIN.)		164.408.392
SERVICOS DE TERCEIROS		56.667.555	TOTAL DAS FONTES		841.927.583
UTILIDADES E SERVICOS		2.933.185	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(13.953.571)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		51.165.074	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		24.664.426
ENCARGOS FINANC. E OUTROS		24.664.426	VARIACAO DO DISPONIVEL		2.128.594
OUTRAS FONTES		24.664.426			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES		83.409.917			
TOTAL DOS USOS		854.767.032	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		854.767.032

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO			
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	68.569.319.942	RECEITAS	46.648.765.540
INVESTIMENTOS	2.000.000	RECEITA OPERACIONAL	45.767.403.653
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	46.993.006.678	RECEITA NAO OPERACIONAL	881.361.887
OPERACOES EXTERNAS	1.132.150.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	19.734.395.364
OUTRAS FONTES	45.860.856.678	OPERACOES DE CREDITO	2.298.050.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	21.574.313.264	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	2.298.050.000
DISPENDIOS CORRENTES	49.586.738.172	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	46.414.269.807
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761.935	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	46.414.269.807
MATERIAIS E PRODUTOS	45.523.022.437	TOTAL DAS FONTES	115.095.480.711
SERVICOS DE TERCEIROS	41.588.901	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.104.127.128
UTILIDADES E SERVICOS	1.979.892	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	957.031.230
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.567.502.775	VARIACAO DO DISPONIVEL	(580.955)
OPERACOES EXTERNAS	1.112.213.694		
OUTRAS FONTES	2.455.289.081		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	446.882.232		
TOTAL DOS USOS	118.156.058.114	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	118.156.058.114

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM			
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	40.700.000	RECEITAS	41.259.837
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.700.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	41.259.837
DISPENDIOS CORRENTES	583.266	TOTAL DAS FONTES	41.259.837
SERVICOS DE TERCEIROS	60.066	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	462.443
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.200	VARIACAO DO DISPONIVEL	(439.014)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	504.000		
TOTAL DOS USOS	41.283.266	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	41.283.266

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	377.135.620	RECEITAS	12.102.190.199
INVESTIMENTOS	221.233.000	RECEITA OPERACIONAL	12.013.435.430
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	97.499.996	RECEITA NAO OPERACIONAL	88.754.769
OPERACOES INTERNAS	97.499.996	TOTAL DAS FONTES	12.102.190.199
OUTROS DISP. DE CAPITAL	58.402.624	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	116.103.396
DISPENDIOS CORRENTES	11.897.864.214	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	104.164.365
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.830.028	VARIACAO DO DISPONIVEL	(47.458.126)
MATERIAIS E PRODUTOS	6.974.293.751		
SERVICOS DE TERCEIROS	246.924.240		
UTILIDADES E SERVICOS	10.782.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.238.344.497		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	284.672.214		
OPERACOES INTERNAS	91.753.080		
OUTRAS FONTES	192.919.134		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.017.484		
TOTAL DOS USOS	12.274.999.834	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	12.274.999.834

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV			
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	16.794.233.868	RECEITAS	2.349.914.779
INVESTIMENTOS	3.507.418.349	RECEITA OPERACIONAL	2.319.377.389

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	13.286.815.519	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.537.390
OUTRAS FONTES	13.286.815.519	OPERACOES DE CREDITO	1.853.787.071
DISPENDIOS CORRENTES	478.748.811	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.853.787.071
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	342.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	13.639.610.708
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	31.834.253	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	13.639.610.708
OPERACOES EXTERNAS	31.834.253	TOTAL DAS FONTES	17.843.312.558
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	446.572.558	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(590.471.529)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	36.634.253
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.492.603)
TOTAL DOS USOS	17.272.982.679	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	17.272.982.679

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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 CORRENTES	296.160	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	330
SERVICOS DE TERCEIROS	79.160	VARIACAO DO DISPONIVEL	295.830
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	217.000		
TOTAL DOS USOS	296.160	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	296.160

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY - BOC			
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	64.594.134	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.044.225
SERVICOS DE TERCEIROS	615.682	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.044.225
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	63.264.000	TOTAL DAS FONTES	1.044.225
OPERACOES EXTERNAS	63.264.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	18.295
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	714.452	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	63.265.117
		VARIACAO DO DISPONIVEL	266.497
TOTAL DOS USOS	64.594.134	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	64.594.134

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV			
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	11.026.108.543	RECEITAS	20.732.853.973
INVESTIMENTOS	4.303.580.642	RECEITA OPERACIONAL	20.629.621.710
INVERSOES FINANCEIRAS	315.886.305	RECEITA NAO OPERACIONAL	103.232.263
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	6.406.641.596	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.561.646.859
OUTRAS FONTES	6.406.641.596	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	8.561.646.859
DISPENDIOS CORRENTES	18.680.593.549	TOTAL DAS FONTES	29.294.500.832
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.140.294	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(782.801)
MATERIAIS E PRODUTOS	12.249.768.527	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	58.857.330
SERVICOS DE TERCEIROS	256.391.036	VARIACAO DO DISPONIVEL	354.126.731
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.571.545.256		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	329.236.717		
OUTRAS FONTES	329.236.717		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.638.511.719		
TOTAL DOS USOS	29.706.702.092	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	29.706.702.092

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL			
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	1.484.621.932	RECEITAS	1.435.690.163
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000	RECEITA OPERACIONAL	1.421.290.163
MATERIAIS E PRODUTOS	1.335.485.695	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.400.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.234.401	TOTAL DAS FONTES	1.435.690.163
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	136.166.545	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.017.988)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.423.291	VARIACAO DO DISPONIVEL	56.949.757
TOTAL DOS USOS	1.484.621.932	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.484.621.932

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO			
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	448.824	RECEITAS	955.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	955.000
SERVICOS DE TERCEIROS	189.624	TOTAL DAS FONTES	955.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	80.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(69.600)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	150.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(436.576)
TOTAL DOS USOS	448.824	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	448.824

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	28.800	RECEITAS	22.099
INVESTIMENTOS	28.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.099
DISPENDIOS CORRENTES	3.672.084	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.950.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.684.924	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	3.950.000
MATERIAIS E PRODUTOS	36.000	TOTAL DAS FONTES	3.972.099
SERVICOS DE TERCEIROS	1.090.220	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(240.000)
UTILIDADES E SERVICOS	97.740	VARIACAO DO DISPONIVEL	(31.215)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	745.200		
TOTAL DOS USOS	3.700.884	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.700.884

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2007		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : DATAFLUX - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.					
VALORES EM R\$ 1,00					
U S O S		V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		11.136.000		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
INVESTIMENTOS		11.136.000		PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	
				TOTAL DAS FONTES	
TOTAL DOS USOS		11.136.000		TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS			
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	778.864.010	RECEITAS	32.989.212
INVESTIMENTOS	778.864.010	RECEITA OPERACIONAL	32.776.722
DISPENDIOS CORRENTES	158.731.952	RECEITA NAO OPERACIONAL	212.490
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.193.573	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	850.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	10.888	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	850.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	148.245.519	TOTAL DAS FONTES	882.989.212
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.564.210	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	54.786.541
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	717.762	VARIACAO DO DISPONIVEL	(179.791)
TOTAL DOS USOS	937.595.962	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	937.595.962

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GAS S.A. - TAG			
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	18.295.523	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	18.295.523
INVESTIMENTOS	18.295.523	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	18.295.523
		TOTAL DAS FONTES	18.295.523
TOTAL DOS USOS	18.295.523	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	18.295.523

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP				
VALORES EM R\$ 1,00				
U S O S		V A L O R		
DISPENDIOS DE CAPITAL		1.138.064	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		1.138.064	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.000.000
			TOTAL DAS FONTES	1.000.000
			VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	174.637
			VARIACAO DO DISPONIVEL	(36.573)
TOTAL DOS USOS		1.138.064	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.138.064

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROQUIMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO			
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	13.459.000	RECEITAS	665.638.646
INVESTIMENTOS	7.259.000	RECEITA OPERACIONAL	663.818.791
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.819.855
DISPENDIOS CORRENTES	633.180.209	TOTAL DAS FONTES	665.638.646
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.242.042	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	6.250.924
MATERIAIS E PRODUTOS	407.006.504	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(27.336.733)
SERVICOS DE TERCEIROS	25.609.761	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	120.180
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	148.766.173	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.966.192
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.848.377		
OPERACOES INTERNAS	4.848.377		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.707.352		
TOTAL DOS USOS	646.639.209	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	646.639.209

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S.A. - TCG			
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	45.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	45.000.000
INVESTIMENTOS	45.000.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	45.000.000
		TOTAL DAS FONTES	45.000.000
TOTAL DOS USOS	45.000.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	45.000.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE			
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	2.028.888	RECEITAS	61.195.435
INVESTIMENTOS	2.028.888	RECEITA OPERACIONAL	60.200.000
DISPENDIOS CORRENTES	56.944.893	RECEITA NAO OPERACIONAL	995.435
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.158.000	TOTAL DAS FONTES	61.195.435
MATERIAIS E PRODUTOS	272.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(18.083.267)
SERVICOS DE TERCEIROS	16.192.080	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(22.119)
UTILIDADES E SERVICOS	776.400	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.883.732
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.952.906		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	275.181		
OUTRAS FONTES	275.181		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.318.326		
TOTAL DOS USOS	58.973.781	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	58.973.781

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGAS			
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	137.435.471	RECEITAS	2.811.457.559
INVESTIMENTOS	89.500.908	RECEITA OPERACIONAL	2.794.216.019
OUTROS DISP. DE CAPITAL	47.934.563	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.241.540
DISPENDIOS CORRENTES	2.677.553.566	TOTAL DAS FONTES	2.811.457.559
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.143.655	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(18.131.183)
MATERIAIS E PRODUTOS	2.128.853.090	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.574.154)
SERVICOS DE TERCEIROS	270.705.723	VARIACAO DO DISPONIVEL	23.236.815
UTILIDADES E SERVICOS	17.808.498		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.141.532		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	42.901.068		
TOTAL DOS USOS	2.814.989.037	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.814.989.037

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE 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	46.915.756	RECEITAS	247.026.524
INVESTIMENTOS	46.915.756	RECEITA OPERACIONAL	246.426.524
DISPENDIOS CORRENTES	317.801.686	RECEITA NAO OPERACIONAL	600.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.681.223	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	65.557.330
MATERIAIS E PRODUTOS	231.369.437	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	65.557.330
SERVICOS DE TERCEIROS	32.473.728	TOTAL DAS FONTES	312.583.854
UTILIDADES E SERVICOS	392.914	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	39.232.698
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	29.040.779	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	14.744.601
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	14.744.601	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.843.711)
OPERACOES EXTERNAS	14.744.601		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.099.004		
TOTAL DOS USOS	364.717.442	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	364.717.442

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMORIO 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	121.415.963	RECEITAS	411.766.061
INVESTIMENTOS	121.415.963	RECEITA OPERACIONAL	411.526.061
DISPENDIOS CORRENTES	368.129.517	RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.720.438	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	246.862.170
MATERIAIS E PRODUTOS	256.544.176	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	246.862.170
SERVICOS DE TERCEIROS	32.458.828	TOTAL DAS FONTES	658.628.231
UTILIDADES E SERVICOS	634.908	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.645.183)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	45.656.922	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	20.549.455
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.549.455	VARIACAO DO DISPONIVEL	(173.987.023)
OPERACOES EXTERNAS	186.956		
OUTRAS FONTES	20.362.499		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.564.790		
TOTAL DOS USOS	489.545.480	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	489.545.480

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FAFEN ENERGIA 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	1.800.000	RECEITAS	137.253.206
INVESTIMENTOS	1.800.000	RECEITA OPERACIONAL	132.453.206
DISPENDIOS CORRENTES	106.989.671	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.800.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.002.594	TOTAL DAS FONTES	137.253.206
MATERIAIS E PRODUTOS	60.954.876	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(911.187)
SERVICOS DE TERCEIROS	24.089.616	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	123.984
UTILIDADES E SERVICOS	122.393	VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.676.332)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.600.261		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	123.984		
OPERACOES INTERNAS	103.285		
OUTRAS FONTES	20.699		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.095.947		
TOTAL DOS USOS	108.789.671	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	108.789.671

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOCEARA 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	49.564.691	RECEITAS	3.802.772
INVESTIMENTOS	49.564.691	RECEITA OPERACIONAL	3.152.772
DISPENDIOS CORRENTES	32.990.565	RECEITA NAO OPERACIONAL	650.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.771.604	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	80.851.180
MATERIAIS E PRODUTOS	7.396.718	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	80.851.180
SERVICOS DE TERCEIROS	16.092.733	TOTAL DAS FONTES	84.653.952
UTILIDADES E SERVICOS	1.906.090	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(413.634)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.366.823	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	28.774
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	938.774	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.713.836)
OUTRAS FONTES	938.774		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.517.823		
TOTAL DOS USOS	82.555.256	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	82.555.256

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE			
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	514.225	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	514.225	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	500.000
		TOTAL DAS FONTES	500.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	18.971
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.746)
TOTAL DOS USOS	514.225	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	514.225

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMOMACAE 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	127.173.674	RECEITAS	42.291.546
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.369.522	RECEITA OPERACIONAL	42.291.546
MATERIAIS E PRODUTOS	59.360.374	TOTAL DAS FONTES	42.291.546
SERVICOS DE TERCEIROS	34.415.580	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.585.478
UTILIDADES E SERVICOS	566.172	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	468.852
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.917.223	VARIACAO DO DISPONIVEL	49.827.798
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	468.852		
OPERACOES INTERNAS	468.852		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.075.951		
TOTAL DOS USOS	127.173.674	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	127.173.674

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV			
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	57.043.629	RECEITAS	609.839.050
INVESTIMENTOS	55.828.000	RECEITA OPERACIONAL	586.650.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.215.629	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.189.050
DISPENDIOS CORRENTES	573.499.442	TOTAL DAS FONTES	609.839.050
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.864.523	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	32.435.483
MATERIAIS E PRODUTOS	2.400.207	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.809.808)
SERVICOS DE TERCEIROS	91.036.508	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.921.654)
UTILIDADES E SERVICOS	15.704.658		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	96.236.291		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	119.257.255		
TOTAL DOS USOS	630.543.071	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	630.543.071

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS			
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	24.408.110	RECEITAS	9.993.100
INVESTIMENTOS	24.408.110	RECEITA OPERACIONAL	2.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	31.199.250	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.493.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.150.934	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	36.600.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.196.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	36.600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.227.056	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.220.000
UTILIDADES E SERVICOS	100.000	TOTAL DAS FONTES	49.813.100
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	200.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.722.220
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	25.000
OUTRAS FONTES	100.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.952.960)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.225.260		
TOTAL DOS USOS	55.607.360	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	55.607.360

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC			
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	8.550.000	RECEITAS	27.176.958
INVESTIMENTOS	8.550.000	RECEITA OPERACIONAL	25.143.647
DISPENDIOS CORRENTES	24.448.956	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.033.311
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.178.380	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.632.000
MATERIAIS E PRODUTOS	330.874	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	6.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS	5.682.826	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	132.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.475.333	TOTAL DAS FONTES	33.808.958
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.722.345	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(105.870)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	59.198	VARIACAO DO DISPONIVEL	(704.132)
TOTAL DOS USOS	32.998.956	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	32.998.956

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA 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	18.057.939	RECEITAS	72.840.333
INVESTIMENTOS	15.202.815	RECEITA OPERACIONAL	57.550.853
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.855.124	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.289.480
OPERACOES INTERNAS	2.855.124	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.702.815
DISPENDIOS CORRENTES	75.964.852	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	14.702.815
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.680.000	TOTAL DAS FONTES	87.543.148
MATERIAIS E PRODUTOS	350.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.197.019
SERVICOS DE TERCEIROS	13.317.570	VARIACAO DO DISPONIVEL	282.624
UTILIDADES E SERVICOS	2.210.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.421.044		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	22.986.238		
TOTAL DOS USOS	94.022.791	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	94.022.791

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA 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	10.805.649	RECEITAS	81.297.561
INVESTIMENTOS	10.805.649	RECEITA OPERACIONAL	65.657.506
DISPENDIOS CORRENTES	71.150.772	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.640.055
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.513.478	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.805.649
MATERIAIS E PRODUTOS	2.417.117	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	5.805.649
SERVICOS DE TERCEIROS	17.861.012	TOTAL DAS FONTES	87.103.210
UTILIDADES E SERVICOS	7.468.220	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	21.424.692
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.082.192	VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.571.481)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.808.753		
TOTAL DOS USOS	81.956.421	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	81.956.421

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP			
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	119.987.072	RECEITAS	542.132.917
INVESTIMENTOS	116.843.690	RECEITA OPERACIONAL	542.132.917
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	3.143.382	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	95.843.690
OUTRAS FONTES	3.143.382	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	95.843.690
DISPENDIOS CORRENTES	454.214.314	TOTAL DAS FONTES	637.976.607
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.289.643	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.666.270)
MATERIAIS E PRODUTOS	3.944.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(72.307.976)
SERVICOS DE TERCEIROS	129.011.218	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.198.856

UTILIDADES E SERVICOS	11.658.030	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.000.169
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	100.337.401		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.870.918		
OUTRAS FONTES	19.870.918		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	66.102.704		
TOTAL DOS USOS	574.201.386	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	574.201.386

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR			
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	400.000	RECEITAS	5.600.000
INVESTIMENTOS	400.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.600.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.914.375	TOTAL DAS FONTES	5.600.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.915.272	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.849.281)
MATERIAIS E PRODUTOS	318.963	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.563.656
SERVICOS DE TERCEIROS	1.555.428		
UTILIDADES E SERVICOS	146.618		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	558.094		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	420.000		
TOTAL DOS USOS	5.314.375	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.314.375

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA 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	21.700.000		RECEITAS	79.668.942
INVESTIMENTOS	21.700.000		RECETTA OPERACIONAL	69.883.742
DISPENDIOS CORRENTES	63.040.404		RECEITA NAO OPERACIONAL	9.785.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.865.419		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.568.838		PART.UNIAO CAP. - TESOURO	6.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	16.810.876		TOTAL DAS FONTES	85.668.942
UTILIDADES E SERVICOS	5.649.036		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.965.558)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.684.054		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.037.020
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.462.181			
TOTAL DOS USOS	84.740.404		TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	84.740.404

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA 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	97.712.154	RECEITAS	135.165.790
INVESTIMENTOS	96.062.154	RECEITA OPERACIONAL	113.825.763
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.650.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.340.027
OPERACOES EXTERNAS	1.650.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	107.224.121
DISPENDIOS CORRENTES	172.392.841	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	107.224.121
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.600.232	TOTAL DAS FONTES	242.389.911
MATERIAIS E PRODUTOS	2.065.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.661.951
SERVICOS DE TERCEIROS	24.998.209	VARIACAO DO DISPONIVEL	16.053.133
UTILIDADES E SERVICOS	10.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.500.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.200.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	44.029.400		
TOTAL DOS USOS	270.104.995	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	270.104.995

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN			
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	18.734.177	RECEITAS	49.862.989
INVESTIMENTOS	18.734.177	RECEITA OPERACIONAL	41.839.289
DISPENDIOS CORRENTES	54.318.359	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.023.700
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.258.935	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.451.577
MATERIAIS E PRODUTOS	5.279.536	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	20.451.577
SERVICOS DE TERCEIROS	12.990.869	TOTAL DAS FONTES	70.314.566
UTILIDADES E SERVICOS	1.617.310	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.717.443
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.397.967	VARIACAO DO DISPONIVEL	20.527
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.773.742		
TOTAL DOS USOS	73.052.536	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	73.052.536

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL SOCIEDADE ANONIMA - 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	218.375.812	RECEITAS	219.375.940
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.410.512	RECEITA OPERACIONAL	4.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.595.910	RECEITA NAO OPERACIONAL	214.875.940

SERVICOS DE TERCEIROS	15.757.390	TOTAL DAS FONTES	219.375.940
UTILIDADES E SERVICOS	3.500.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	291.972
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	700.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.292.100)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	157.412.000		
TOTAL DOS USOS	218.375.812	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	218.375.812

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT			
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	1.639.400.000	RECEITAS	10.850.000.000
INVESTIMENTOS	637.900.000	RECEITA OPERACIONAL	10.300.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	71.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	550.000.000
OPERACOES INTERNAS	16.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	230.000.000
OPERACOES EXTERNAS	55.000.000	OPERACOES DE CREDITO	300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	930.000.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	300.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	9.611.500.001	TOTAL DAS FONTES	11.380.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.678.000.001	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	246.400.001
MATERIAIS E PRODUTOS	240.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(375.500.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	4.014.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	290.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	858.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	86.000.000		
OPERACOES INTERNAS	18.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	40.000.000		
OUTRAS FONTES	28.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	445.500.000		
TOTAL DOS USOS	11.250.900.001	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	11.250.900.001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS			
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	46.201.764	RECEITAS	14.776.995
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.889.224	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.776.995
MATERIAIS E PRODUTOS	106.982	TOTAL DAS FONTES	14.776.995
SERVICOS DE TERCEIROS	5.675.708	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.753.924)
UTILIDADES E SERVICOS	215.422	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.313.264)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	400.002	VARIACAO DO DISPONIVEL	45.491.957
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.914.426		
TOTAL DOS USOS	46.201.764	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	46.201.764

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	671.085.677	RECEITAS	2.311.886.946
INVESTIMENTOS	652.938.377	RECEITA OPERACIONAL	2.264.963.963
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.147.300	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.922.983
DISPENDIOS CORRENTES	1.859.585.531	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	281.390.942
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.892.268	DEMAIS RECURSOS DE LP	281.390.942
MATERIAIS E PRODUTOS	32.480.000	TOTAL DAS FONTES	2.593.277.888
SERVICOS DE TERCEIROS	687.807.813	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.685.698)
UTILIDADES E SERVICOS	187.318.430	VARIACAO DO DISPONIVEL	(48.920.982)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	194.277.618		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	53.809.402		
TOTAL DOS USOS	2.530.671.208	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.530.671.208

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL			
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	13.934.200	RECEITAS	153.955.523
INVESTIMENTOS	8.020.000	RECEITA OPERACIONAL	153.449.475
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.914.200	RECEITA NAO OPERACIONAL	506.048
OPERACOES INTERNAS	5.914.200	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.800.000
DISPENDIOS CORRENTES	141.538.323	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	1.800.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.158.179	TOTAL DAS FONTES	155.755.523
MATERIAIS E PRODUTOS	45.343.023	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.014.241
SERVICOS DE TERCEIROS	23.289.683	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	188.966
UTILIDADES E SERVICOS	2.874.871	VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.486.207)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	29.292.302		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	573.966		
OPERACOES INTERNAS	385.000		
OUTRAS FONTES	188.966		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.006.299		
TOTAL DOS USOS	155.472.523	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	155.472.523

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON			
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	170.700.916	RECEITAS	186.534.446
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.459.636	RECEITA OPERACIONAL	169.710.446
MATERIAIS E PRODUTOS	21.813.870	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.824.000
SERVICOS DE TERCEIROS	38.233.842	TOTAL DAS FONTES	186.534.446
UTILIDADES E SERVICOS	1.231.343	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.796.234)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	28.622.225	VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.296)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.340.000		
TOTAL DOS USOS	170.700.916	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	170.700.916

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP			
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	240.656.283	RECEITA	290.107.956
INVESTIMENTOS	7.973.888	RECEITA OPERACIONAL	282.172.201
INVERSOES FINANCEIRAS	46.310.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.935.755
AMORTIZACOES PRINCIPAL	186.372.395	DEMAIS OBRIGACOES	749.810.000
OPERACOES INTERNAS	1.572.395	FND	120.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	184.800.000	TRANSFERENCIA DO FAT	533.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	180.391.193	OUTRAS OBRIGACOES	96.310.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.244.407	TOTAL DAS FONTES	1.039.917.956
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	56.011	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	97.697.069
SERVICOS DE TERCEIROS	17.662.032	VARIACAO DO DISPONIVEL	(205.907.549)
UTILIDADES E SERVICOS	1.639.025		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.841.320		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	56.523.059		
OPERACOES INTERNAS	244.044		
DEPOSITOS	28.029.015		
OUTRAS OBRIGACOES	28.250.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.425.339		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	421.047.476		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	510.660.000		
TOTAL DOS USOS	931.707.476	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	931.707.476

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA			
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	295.702.032	RECEITA	1.632.771.321
INVESTIMENTOS	138.512.051	RECEITA OPERACIONAL	1.631.545.627
AMORTIZACOES PRINCIPAL	85.172.111	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.225.694
OPERACOES INTERNAS	85.172.111	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	938.574.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	72.017.870	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.335.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.282.196.585	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.335.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.895.474	DEMAIS OBRIGACOES	(35.920.464)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.036.092	DEPOSITOS A VISTA	(247.045.464)
SERVICOS DE TERCEIROS	178.824.649	DEPOSITOS A PRAZO	211.125.000
UTILIDADES E SERVICOS	32.789.799	TOTAL DAS FONTES	3.870.424.857
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	226.066.507	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(8.864.529)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	237.043.199	VARIACAO DO DISPONIVEL	(998.635)
OPERACOES INTERNAS	72.137.868		
OPERACOES EXTERNAS	8.151.000		
DEPOSITOS	156.754.331		
DEMAIS DISP. CORRENTES	375.540.865		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.577.898.617		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.282.663.076		
TOTAL DOS USOS	3.860.561.693	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.860.561.693

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB			
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	551.643.523	RECEITA	3.255.910.994
INVESTIMENTOS	105.328.000	RECEITA OPERACIONAL	3.249.709.776
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.201.218
AMORTIZACOES PRINCIPAL	359.886.523	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	2.815.722.000
OPERACOES INTERNAS	289.378.594	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	773.465.343
OPERACOES EXTERNAS	70.275.929	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	227.000.000
OPERACOES RES. 63	232.000	OPER.CRED. EXTERNAS	314.465.343
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.279.000	OPER. RESOLUCAO 63	232.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.688.945.444	DEMAIS OBRIGACOES	499.171.167
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.408.187	DEPOSITOS A VISTA	4.972.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	21.988.245	DEPOSITOS A PRAZO	294.199.167
SERVICOS DE TERCEIROS	326.089.808	OUTRAS OBRIGACOES	200.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	41.079.154	TOTAL DAS FONTES	7.344.269.504

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	263.276.875	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(31.200.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.049.437.042	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	823.615.197
OPERACOES INTERNAS	73.096.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.000.000)
OPERACOES EXTERNAS	36.804.660		
OPERACOES RESOLUCAO 63	98.930		
DEPOSITOS	172.675.000		
VARIACAO CAMBIAL	150.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	616.762.452		
DEMAIS DISP. CORRENTES	576.666.133		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.240.588.967		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	4.894.095.734		
TOTAL DOS USOS	8.134.684.701	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	8.134.684.701

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS 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	271.962.713	RECEITA	4.124.810.200
INVESTIMENTOS	25.255.858	RECEITA OPERACIONAL	4.062.683.736
INVERSOES FINANCEIRAS	1.571.756	RECEITA NAO OPERACIONAL	62.126.464
OUTROS DISP. DE CAPITAL	245.135.099	TOTAL DAS FONTES	4.124.810.200
DISPENDIOS CORRENTES	3.591.439.055	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	260.305.099
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.600.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(521.713.531)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	377.220		
SERVICOS DE TERCEIROS	79.101.658		
UTILIDADES E SERVICOS	3.209.119		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	347.783.196		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	6.695.153		
OUTRAS OBRIGACOES	6.695.153		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.056.672.709		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.863.401.768		
TOTAL DOS USOS	3.863.401.768	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.863.401.768

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	1.540.495.312	RECEITA	39.072.430.301
INVESTIMENTOS	805.247.471	RECEITA OPERACIONAL	38.930.989.768
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.746.421	RECEITA NAO OPERACIONAL	141.440.533
OPERACOES EXTERNAS	5.746.421	DEMAIS OBRIGACOES	17.948.393.372
OUTROS DISP. DE CAPITAL	729.501.420	DEPOSITOS A VISTA	1.049.825.123
DISPENDIOS CORRENTES	35.699.250.582	DEPOSITOS A PRAZO	16.898.568.249
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.867.698.469	TOTAL DAS FONTES	57.020.823.673
SERVICOS DE TERCEIROS	4.246.452.491	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(6.635.746.269)
UTILIDADES E SERVICOS	825.491.512	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.817.764
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.981.537.011		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	21.623.034.333		
OPERACOES EXTERNAS	2.752.526		
DEPOSITOS	10.572.260.279		
OUTRAS OBRIGACOES	11.048.021.528		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.155.036.766		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	37.239.745.894		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	13.161.149.274		
TOTAL DOS USOS	50.400.895.168	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	50.400.895.168

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	14.691.532.373	RECEITA	49.357.683.914
INVESTIMENTOS	1.556.961.852	RECEITA OPERACIONAL	48.207.651.992
AMORTIZACOES PRINCIPAL	11.461.474.127	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.150.031.922
OPERACOES INTERNAS	6.856.314.127	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	938.574.001
OPERACOES EXTERNAS	4.605.160.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	13.494.094.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.673.096.394	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	8.888.934.000
DISPENDIOS CORRENTES	35.813.549.261	OPER.CRED. EXTERNAS	4.605.160.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.660.615.654	DEMAIS OBRIGACOES	16.730.642.206
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	200.549.747	DEPOSITOS A VISTA	3.975.333.360
SERVICOS DE TERCEIROS	3.835.593.895	DEPOSITOS A PRAZO	10.156.515.667
UTILIDADES E SERVICOS	897.286.095	OUTRAS OBRIGACOES	2.598.793.179
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.947.884.966	TOTAL DAS FONTES	80.520.994.121
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	15.112.955.151	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(9.894.580.155)
OPERACOES INTERNAS	566.577.368	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.558.774.635
OPERACOES EXTERNAS	390.014.684		
DEPOSITOS	8.261.457.088		
OUTRAS OBRIGACOES	5.894.906.011		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.158.663.753		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	50.505.081.634		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	21.680.106.967		
TOTAL DOS USOS	72.185.188.601	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	72.185.188.601

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS			
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	572.334.564	RECEITA	733.909.957
OUTROS DISP. DE CAPITAL	572.334.564	RECEITA OPERACIONAL	733.909.957
DISPENDIOS CORRENTES	136.164.991	TOTAL DAS FONTES	733.909.957
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.899.700	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(25.349.099)
SERVICOS DE TERCEIROS	17.737.503	VARIACAO DO DISPONIVEL	(61.303)
UTILIDADES E SERVICOS	1.374.077		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	77.946.709		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	18.209		
OUTRAS OBRIGACOES	18.209		
DEMAIS DISP. CORRENTES	16.188.793		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	708.499.555		
TOTAL DOS USOS	708.499.555	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	708.499.555

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTYM			
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	340.565.313	RECEITA	644.776.123
OUTROS DISP. DE CAPITAL	340.565.313	RECEITA OPERACIONAL	644.776.123
DISPENDIOS CORRENTES	304.210.811	TOTAL DAS FONTES	644.776.123
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.083.310	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	636.280
SERVICOS DE TERCEIROS	27.388.289	VARIACAO DO DISPONIVEL	(636.279)
UTILIDADES E SERVICOS	4.441.935		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	219.201.427		
DEMAIS DISP. CORRENTES	26.095.850		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	644.776.124		
TOTAL DOS USOS	644.776.124	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	644.776.124

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	749.935.644	RECEITA	175.416.798
INVESTIMENTOS	740.989.644	RECEITA OPERACIONAL	174.792.900
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.946.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	623.898
OPERACOES INTERNAS	8.946.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	540.473.601
DISPENDIOS CORRENTES	140.923.489	TOTAL DAS FONTES	715.890.399
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.498	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	174.968.815
SERVICOS DE TERCEIROS	2.208.753	VARIACAO DO DISPONIVEL	(81)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.649.562		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	105.079.714		
OPERACOES INTERNAS	9.387.489		
DEPOSITOS	95.692.225		
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.657.962		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	890.859.133		
TOTAL DOS USOS	890.859.133	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	890.859.133

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING			
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	427.005	RECEITA	2.613.016
SERVICOS DE TERCEIROS	427.005	RECEITA OPERACIONAL	2.613.016
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	427.005	TOTAL DAS FONTES	2.613.016
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.102.672)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(83.339)
TOTAL DOS USOS	427.005	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	427.005

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB			
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	37.004.718	RECEITA	283.000.780
SERVICOS DE TERCEIROS	1.332.630	RECEITA OPERACIONAL	283.000.780
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	35.672.088	TOTAL DAS FONTES	283.000.780
OPERACOES EXTERNAS	35.672.088	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(245.709.768)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	37.004.718	VARIACAO DO DISPONIVEL	(286.294)
TOTAL DOS USOS	37.004.718	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	37.004.718

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	6.493.776	RECEITA	62.430.000
INVESTIMENTOS	3.800.000	RECEITA OPERACIONAL	62.400.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	476.776	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.000
OPERACOES INTERNAS	476.776	DEMAIS OBRIGACOES	3.180.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.217.000	DEPOSITOS A VISTA	572.000
DISPENDIOS CORRENTES	43.844.759	DEPOSITOS A PRAZO	2.020.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.086.000	OUTRAS OBRIGACOES	588.000
SERVICOS DE TERCEIROS	13.076.400	TOTAL DAS FONTES	65.610.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.065.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(7.737.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.598.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.300.535
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	9.034.159		
OPERACOES INTERNAS	94.159		
DEPOSITOS	7.800.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.140.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.985.200		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	50.338.535		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	20.835.000		
TOTAL DOS USOS	71.173.535	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	71.173.535

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC			
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	26.050.937	RECEITA	654.832.016
INVESTIMENTOS	22.554.390	RECEITA OPERACIONAL	640.610.095
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.496.547	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.221.921
OPERACOES INTERNAS	3.496.547	DEMAIS OBRIGACOES	382.429.025
DISPENDIOS CORRENTES	613.978.901	DEPOSITOS A VISTA	28.590.032
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.467.948	DEPOSITOS A PRAZO	58.788.691
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.543.258	OUTRAS OBRIGACOES	295.050.302
SERVICOS DE TERCEIROS	100.642.867	TOTAL DAS FONTES	1.037.261.041
UTILIDADES E SERVICOS	15.429.317	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(280.291.132)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	23.966.653	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	297.602.092		
OPERACOES INTERNAS	2.689.253		
DEPOSITOS	146.018.096		
OUTRAS OBRIGACOES	148.894.743		
DEMAIS DISP. CORRENTES	18.326.766		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	640.029.838		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	116.940.070		
TOTAL DOS USOS	756.969.908	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	756.969.908

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL			
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	268.588	RECEITA	995.505
OUTROS DISP. DE CAPITAL	268.588	RECEITA OPERACIONAL	970.814
DISPENDIOS CORRENTES	703.728	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.691
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.898	TOTAL DAS FONTES	995.505
SERVICOS DE TERCEIROS	100.590	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(23.190)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	107.979	VARIACAO DO DISPONIVEL	1
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	240.537		
OUTRAS OBRIGACOES	240.537		
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.724		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	972.316		
TOTAL DOS USOS	972.316	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	972.316

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI			
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	718.407	RECEITA	27.606.916
OUTROS DISP. DE CAPITAL	718.407	RECEITA OPERACIONAL	27.367.557
DISPENDIOS CORRENTES	25.291.609	RECEITA NAO OPERACIONAL	239.359
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.055.930	DEMAIS OBRIGACOES	59.383.500
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	627.741	DEPOSITOS A PRAZO	59.383.500
SERVICOS DE TERCEIROS	6.731.929	TOTAL DAS FONTES	86.990.416
UTILIDADES E SERVICOS	748.570	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(5.956.264)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.777.697	VARIACAO DO DISPONIVEL	1
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	7.163.855		
DEPOSITOS	7.159.331		
OUTRAS OBRIGACOES	4.524		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.185.887		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	26.010.016		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	55.024.137		
TOTAL DOS USOS	81.034.153	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	81.034.153

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING			
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	540.505	RECEITA	2.193.873
OUTROS DISP. DE CAPITAL	540.505	RECEITA OPERACIONAL	2.193.873
DISPENDIOS CORRENTES	1.234.204	TOTAL DAS FONTES	2.193.873

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.376	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(419.163)
SERVICOS DE TERCEIROS	187.566	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	506.222		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	67		
OUTRAS OBRIGACOES	67		
DEMAIS DISP. CORRENTES	366.973		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.774.709		
TOTAL DOS USOS	1.774.709	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.774.709

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC S.A. - CREDITO IMOBILIARIO - BESCRI			
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	188.446.069	RECEITA	194.869.381
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.931.409	RECEITA OPERACIONAL	194.262.334
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.113.207	RECEITA NAO OPERACIONAL	607.047
SERVICOS DE TERCEIROS	18.546.596	DEMAIS OBRIGACOES	138.846.652
UTILIDADES E SERVICOS	3.356.097	DEPOSITOS A PRAZO	138.846.652
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.255.415	TOTAL DAS FONTES	333.716.033
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	129.009.294	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(137.729.321)
DEPOSITOS	120.238.765	VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.660)
OUTRAS OBRIGACOES	8.770.529		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.234.051		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	188.446.069		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.517.983		
TOTAL DOS USOS	195.964.052	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	195.964.052

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB			
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	88.913.325	RECEITA	98.484.486
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.897.364	RECEITA OPERACIONAL	98.484.486
SERVICOS DE TERCEIROS	53.367.099	DEMAIS OBRIGACOES	7.627.000
UTILIDADES E SERVICOS	7.111.689	DEPOSITOS A VISTA	7.627.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.394.800	TOTAL DAS FONTES	106.111.486
DEMAIS DISP. CORRENTES	8.142.373	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(107.893.290)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	88.913.325	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.351.129
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(87.344.000)		
TOTAL DOS USOS	1.569.325	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.569.325

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS			
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	25.102.133	RECEITA	60.124.957
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.102.133	RECEITA OPERACIONAL	60.124.957
DISPENDIOS CORRENTES	33.013.402	TOTAL DAS FONTES	60.124.957
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.847.128	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.005.650)
SERVICOS DE TERCEIROS	8.013.074	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.772)
UTILIDADES E SERVICOS	189.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	21.278.640		
DEMAIS DISP. CORRENTES	685.560		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	58.115.535		
TOTAL DOS USOS	58.115.535	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	58.115.535

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	12.613.985.445	RECEITA	21.531.163.000
INVESTIMENTOS	54.955.445	RECEITA OPERACIONAL	17.328.710.000
INVERSOES FINANCEIRAS	650.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.202.453.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	9.809.030.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.435.070.000
OPERACOES INTERNAS	513.630.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	75.070.000
OPERACOES EXTERNAS	1.370.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	1.500.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	7.925.400.000	VARIACAO CAMBIAL	860.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.100.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	27.665.300.000
DISPENDIOS CORRENTES	15.391.341.801	TESOURO	1.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.996.464	FND	800.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.600.000	TRANSFERENCIA DO FAT	10.800.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	253.479.693	OUTRAS OBRIGACOES	15.065.300.000
UTILIDADES E SERVICOS	16.536.338	TOTAL DAS FONTES	51.631.533.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.388.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.550.980.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	12.896.700.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.252.314.246
OPERACOES INTERNAS	243.700.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.080.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	860.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	10.713.000.000		

DEMAIS DISP. CORRENTES	377.029.306
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	28.005.327.246
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	23.327.540.000
TOTAL DOS USOS	51.332.867.246
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	51.332.867.246

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	17.121.000.000	RECEITA	14.101.420.000
INVERSOES FINANCEIRAS	3.940.000.000	RECEITA OPERACIONAL	13.804.620.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.430.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	296.800.000
OPERACOES INTERNAS	5.130.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.028.100.000
DEMAIS OBRIGACOES	3.300.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.000.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.751.000.000	VARIACAO CAMBIAL	28.100.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.719.234.963	DEMAIS OBRIGACOES	1.660.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.654.745	TESOURO	409.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	21.033.278	OUTRAS OBRIGACOES	1.251.200.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.012.000.000	TOTAL DAS FONTES	17.789.720.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.885.200.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	181.000.000
OPERACOES INTERNAS	360.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.869.514.963
VARIACAO CAMBIAL	28.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.497.200.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	712.346.940		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.840.234.963		
TOTAL DOS USOS	20.840.234.963	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.840.234.963

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇÃO 2007	
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	5.065.000.000	RECEITA	6.145.051.800
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.760.000.000	RECEITA OPERACIONAL	5.671.066.300
OPERACOES INTERNAS	4.760.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	473.985.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL	305.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	600.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.726.982.277	PARTICIPACAO NO CAPITAL	600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.618.319	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	13.108.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.526.124	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	12.780.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	216.500.000	VARIACAO CAMBIAL	328.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	4.441.080.000	DEMAIS OBRIGACOES	100.000.000
OPERACOES INTERNAS	3.230.000.000	TESOURO	100.000.000
VARIACAO CAMBIAL	330.000.000	TOTAL DAS FONTES	19.953.051.800
OUTRAS OBRIGACOES	881.080.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.142.920.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	21.257.834	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.011.650.477
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	9.791.982.277		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	10.029.800.000		
TOTAL DOS USOS	19.821.782.277	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	19.821.782.277

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*) METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007

	R\$ mil
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP	(269)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA/MG	(220)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(425)
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	271.000
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(47.289)
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	3.498
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL	16.785
Empresa Gerencial de Projotos Navais - EMGEPRON	(991)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
COBRA Tecnologia S.A.	11.014
Casa da Moeda do Brasil - CMB	6.649
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR	803
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CAR	(8.186)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR	2.524
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(664.039)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	2.272

ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	(10.010)	Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	84.735
		Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	(360.041)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	919.380
		Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS	(434.989)
Empresa de Pesquisa Energética - EPE	(548)	Light Participações S.A. - LIGHTPAR	(246)
		Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	(29.898)
GRUPO PETROBRÁS	10.128.260	Companhia Energética de Alagoas - CEAL	(17.705)
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS	9.429.363	Companhia Energética do Piauí - CEPISA	(102.665)
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	276.148	Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON	(8.251)
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO	(4.123)	Boa Vista Energia S.A.	28.865
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA	81.131	Manaus Energia S.A.	(36.453)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação)	(6.704)	Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	(6.705)
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG	368.648	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	(517.759)
Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO	(287.453)	Companhia Energética do Amazonas - CEAM	(244.224)
Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM	229		
Alberto Pasqualini REFAP S.A.	235.504	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL	(71.350)		
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A.	(463)	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	2.007
Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS	(33)		
Transportadora Amazonense de Gás S.A. - TAG	0	MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Usina Termelétrica Nova Piratininga S.A. - UTENP	37		
Petrório - Petroquímica do Rio de Janeiro S.A.	21	Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(5.696)
Petroquímica Triunfo S.A.	(5.309)		
DATAFLUX - Serviços de Telecomunicações S.A.	0	MINITÉRIO DOS TRANSPORTES	
Transportadora Capixaba de Gás S.A. - TCG	0		
LIQUIGÁS Distribuidora S.A.	(37.404)	Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	8.704
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.	1.244	Companhia Docas do Ceará - CDC	94
Termorio S.A.	173.747	Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	863
Fafen Energia S.A.	22.876	Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	14.602
Termoceará Ltda.	1.974	Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(5.164)
Baixada Santista Energia Ltda. - BSE	5	Companhia Docas do Pará - CDP	(4.220)
Termomacaé Ltda.	(49.828)	Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(13.203)
		Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(1.556)
		Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (Em Liquidação)	(13.588)
GRUPO ELETROBRÁS	1.380.000		
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	(138.224)	(*) Exclusive:	
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS	2.244.180	1) Instituições Financeiras	
		2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior	