

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2007
DEPTO. DE COORDENACAO 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	PROGRAMAÇAO 2007
DEPTO. DE COORDENACAO 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	PROGRAMAÇAO 2007
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPОСTOS 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
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
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
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
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		
TOTAL DOS USOS	150.680.712	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	150.680.712
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	1.307.588	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
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	1.147.000	RECEITAS	2.557.269
INVESTIMENTOS	2.831.301.820	RECEITA OPERACIONAL	3.589.523.184
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.831.301.820	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.738.455.851
OUTRAS FONTES	2.831.301.820	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.330.536.304
OUTROS DISP. DE CAPITAL	206.791.752	TOTAL DAS FONTES	
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
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
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
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	10.150.000	RECEITA OPERACIONAL	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000		
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460
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	10.150.000	RECEITAS	

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 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			PROGRAMAÇAO 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 APPLIC. 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.CREDEXT-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			PROGRAMAÇAO 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			PROGRAMAÇAO 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 APPLIC. 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		
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 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 APPLIC. FINANC. LP	92.560.176		
OPERACOES INTERNAS	155.585.653	OPERACOES DE CREDITO	240.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	51.962.785	OPER.CRED.INTERNA-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			PROGRAMAÇAO 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 APPLIC. FINANC. LP	171.217.307		
OPERACOES INTERNAS	110.481.576	OPERACOES DE CREDITO	704.538.731		
OUTRAS FONTES	270.442.675	OPER.CRED.INTERNA-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			PROGRAMAÇAO 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</td					

OPERACOES EXTERNAS	756.807.190
DEBENTURES	246.809.752
OUTRAS FONTES	407.345.103
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>28.745.236.870</u>
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	PROGRAMAÇAO 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)
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>333.790.424</u>	VARIACAO DO DISPONIVEL	<u>7.229</u>
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	PROGRAMAÇAO 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)
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>6.240.000</u>	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	<u>4.800</u>
		VARIACAO DO DISPONIVEL	<u>99.400</u>
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	PROGRAMAÇAO 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		
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>327.999.995</u>		
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	PROGRAMAÇAO 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-EMPRESTAIAS	1.330.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082.541	RETORNO DE APPLIC. 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)
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>570.586</u>		
TOTAL DOS USOS	1.342.524.160	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.342.524.160

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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-EMPRESTAIAS	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		
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>7.421.021</u>		
TOTAL DOS USOS	606.652.634	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	606.652.634

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

PROGRAMAÇAO 2007

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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		
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>225.800</u>		
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	PROGRAMAÇAO 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
<u>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</u>	<u>17.437.845</u>		
TOTAL DOS USOS	401.003.025	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	401.003.025

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG			
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇAO 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	U T I L I D A D E S E S V I C I O S	1.432.550		
DISPENDIOS DE CAPITAL	274.460.371	RECEITAS	867.701.152	T R I B U T O S E E N C . P A R A F I S C A I S	14.789.394		
INVESTIMENTOS	190.000.000	RECEITA OPERACIONAL	696.377.908	E N C A R G O S F I N A N C . E O U T R O S	2.479.103		
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	84.460.371	RECEITA NAO OPERACIONAL	171.323.244	O U T R A S F O N T E S	2.479.103		
OPERACOES INTERNAS	415.728	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	164.846.688	D E M A I S D I S P E N D . C O R R E N T E S	7.264.223		
OPERACOES EXTERNAS	1.067.568	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	164.846.688	T O T A L D O S U S O S	177.731.820	T O T A L L I Q U I D O D A S F O N T E S	177.731.820
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)	M I N I S T E R I O D O P L A N E J A M E N T O , O R Ç A M E N T O E G E S T A O	P R O G R A M A D E D I S P E N D I O S G L O B A I S - P D G		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.866.915	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.800.790	S E C R E T A R I A E X E C U T I V A	P R O G R A M A Ç A O 2 0 0 7		
MATERIAIS E PRODUTOS	245.858.020	VARIACAO DO DISPONIVEL	32.171.019	D E P T O . D E C O O R D E N A Ç Ã O E C O N T R O L E D A S E M P R . E S T A T A I S	D E M O N S T R A T I V O D E U S O S E F O N T E S		
SERVICOS DE TERCEIROS	63.336.045			E M P R E S A : C O M P A N H I A E N E R G I A S A .			
UTILIDADES E SERVICOS	5.937.150			V A L O R E S E M R \$ 1.00			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	268.663.990			U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	17.252.910			DISPENDIOS DE CAPITAL	378.700.826	RECEITAS	2.523.059.011
OPERACOES INTERNAS	406.692			INVESTIMENTOS	325.500.000	RECEITA OPERACIONAL	2.494.509.011
OPERACOES EXTERNAS	1.166.413			AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	53.200.826	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.550.000
OUTRAS FONTES	15.679.805			OUTRAS FONTES	53.200.826	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	100.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	34.598.455			DISPENDIOS CORRENTES	2.473.320.990	PART. CAPITAL-EMPE.ESTATAIS	100.000.000
TOTAL DOS USOS	997.973.856	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	997.973.856	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.439.500	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	159.753.011
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG			MATERIAIS E PRODUTOS	2.103.233.022	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	159.753.011
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2007			SERVICOS DE TERCEIROS	103.652.000	TOTAL DAS FONTES	2.782.812.022
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			UTILIDADES E SERVICOS	4.668.250	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.536.590
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON				TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	87.480.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	34.673.204
VALORES EM R\$ 1.00				ENCARGOS FINANC. E OUTROS	21.513.218		
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	OUTRAS FONTES	21.513.218		
DISPENDIOS DE CAPITAL	244.412.789	RECEITAS	962.461.853	DEMAIS DISPEND. CORRENTES	62.335.000		
INVESTIMENTOS	186.651.479	RECEITA OPERACIONAL	858.552.507	TOTAL DOS USOS	2.852.021.816	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.852.021.816
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	M I N I S T E R I O D O P L A N E J A M E N T O , O R Ç A M E N T O E G E S T A O	P R O G R A M A D E D I S P E N D I O S G L O B A I S - P D G		
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.000.000	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	4.500.000	S E C R E T A R I A E X E C U T I V A	P R O G R A M A Ç A O 2 0 0 7		
DISPENDIOS CORRENTES	852.020.508	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.914.800	D E P T O . D E C O O R D E N A Ç Ã O E C O N T R O L E D A S E M P R . E S T A T A I S	D E M O N S T R A T I V O D E U S O S E F O N T E S		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.592.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	8.914.800	E M P R E S A : P E T R O R B R A S T R A N S P O R T E S A . - T R A N S P E T R O			
MATERIAIS E PRODUTOS	421.570.778	TOTAL DAS FONTES	975.876.653	V A L O R E S E M R \$ 1.00			
SERVICOS DE TERCEIROS	62.626.365	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	119.872.603	U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
UTILIDADES E SERVICOS	4.838.153	VARIACAO DO DISPONIVEL	684.041	DISPENDIOS DE CAPITAL	564.220.515	RECEITAS	3.978.040.541
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	217.414.709			INVESTIMENTOS	465.842.755	RECEITA OPERACIONAL	3.886.096.390
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	48.087.003			AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	43.897.592	RECEITA NAO OPERACIONAL	91.944.151
OUTRAS FONTES	48.087.003			OPERACOES INTERNAS	43.897.592	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	29.904.792
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	31.891.500			OUTROS DISP. DE CAPITAL	54.480.168	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	29.904.792
TOTAL DOS USOS	1.096.433.297	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.096.433.297	DISPENDIOS CORRENTES	3.648.213.653	OPERAÇOES DE CREDITO	234.771.616
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.125.329	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	234.771.616
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2007			MATERIAIS E PRODUTOS	208.133.796	TOTAL DAS FONTES	4.242.716.949
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			SERVICOS DE TERCEIROS	1.200.780.769	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(36.871.940)
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG				UTILIDADES E SERVICOS	168.463.870	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(91.944.151)
VALORES EM R\$ 1.00				TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	759.952.274	VARIACAO DO DISPONIVEL	98.533.310
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R	ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.954.279		
DISPENDIOS DE CAPITAL	409.235.756	RECEITAS	1.144.412.001	OPERACOES INTERNAS	1.954.279		
INVESTIMENTOS	186.883.021	RECEITA OPERACIONAL	1.125.247.000	DEMAIS DISPEND. CORRENTES	570.803.336		
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	222.352.735	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.165.001	TOTAL DOS USOS	4.212.434.168	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.212.434.168
OPERACOES EXTERNAS	102.719.638	OPERACOES DE CREDITO	139.230.000				
OUTRAS FONTES	119.633.097	OPERAÇOES EXT.-MOEDA/OUTRA	139.230.000	M I N I S T E R I O D O P L A N E J A M E N T O , O R Ç A M E N T O E G E S T A O	P R O G R A M A D E D I S P E N D I O S G L O B A I S - P D G		
DISPENDIOS CORRENTES	649.866.240	TOTAL DAS FONTES	1.283.642.001	S E C R E T A R I A E X E C U T I V A	P R O G R A M A Ç A O 2 0 0 7		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.551.576	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(105.200.762)	D E P T O . D E C O O R D E N A Ç Ã O E C O N T R O L E D A S E M P R . E S T A T A I S	D E M O N S T R A T I V O D E U S O S E F O N T E S		
MATERIAIS E PRODUTOS	8.693.792	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.923.459	E M P R E S A : F R O N A P E R T R A N S P O R T E S A . - F I C			
SERVICOS DE TERCEIROS	69.789.924	VARIACAO DO DISPONIVEL	(124.262.702)	V A L O R E S E M R \$ 1.00			
UTILIDADES E SERVICOS	16.378.389			U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	295.559.892			DISPENDIOS DE CAPITAL	173.287.567	RECEITAS	236.144.311
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	182.247.063			INVESTIMENTOS	162.400.000	RECEITA OPERACIONAL	236.144.311
OPERACOES EXTERNAS	57.258.813			AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	10.887.567	OPERAÇOES DE CREDITO	129.920.000
OUTRAS FONTES	124.988.250			OPERACOES INTERNAS	10.887.567	OPERA.CRED.INTERNAS-MOEDA	129.920.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	27.645.604			DISPENDIOS CORRENTES	225.272.483	TOTAL DAS FONTES	366.064.311
TOTAL DOS USOS	1.059.101.996	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.059.101.996	MATERIAIS E PRODUTOS	4.099.891	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.357.859
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG			SERVICOS DE TERCEIROS	56.437.310	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.137.880
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2007			ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.808.926		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES			OPERACOES INTERNAS	6.808.926		
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA				DEMAIS DISPEND. CORRENTES	157.926.356		
VALORES EM R\$ 1.00				TOTAL DOS USOS	398.560.050	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	398.560.050
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	M I N I S T E R I O D O P L A N E J A M E N T O , O R Ç A M E N T O E G E S T A O	P R O G R A M A D E D I S P E N D I O S G L O B A I S - P D G		
INVESTIMENTOS	27.649.728	RECEITA OPERACIONAL	146.246.374	S E C R E T A R I A E X E C U T I V A	P R O G R A M A Ç A O 2 0 0 7		
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.191.218	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.064.914	D E P T O . D E C O O R D E N A Ç Ã O E C O N T R O L E D A S E M P R . E S T A T A I S	D E M O N S T R A T I V O D E U S O S E F O N T E S		
OUTRAS FONTES	4.191.218	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	39.271.825	E M P R E S A : C O M P A N H I A G E R A C A O T E R M I C A D E E N E R G I A E L E T R I C A - C G T E E			
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000	PART. CAPITAL-EMPE.ESTATAIS	39.271.825	V A L O R E S E M R \$ 1.00			
DISPENDIOS CORRENTES	145.390.874	TOTAL DAS FONTES	195.583.113	U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.130.926	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(17.768.944)	DISPENDIOS DE CAPITAL	562.243.248	RECEITAS	315.156.443
MATERIAIS E PRODUTOS	69.875.953	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.000)	INVESTIMENTOS	560.243.248	RECEITA OPERACIONAL	292.622.523
SERVICOS DE TERCEIROS	18.418.725	VARIACAO DO DISPONIVEL	(79.349)	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.533.920
TOTAL DOS USOS	931.663.424	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	931.663.424	DISPENDIOS CORRENTES	369.420.176	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	385.259.548
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.443.999	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	385.259.548
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2007			MATERIAIS E PRODUTOS	188.445.501	TOTAL DAS FONTES	700.415.

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAAM			
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 INST.FIN.)	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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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 APPLIC. 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 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
MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.136.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	11.136.000
INVESTIMENTOS	11.136.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	11.136.000
		TOTAL DAS FONTES	11.136.000
TOTAL DOS USOS	11.136.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	11.136.000

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

EMPRESA : USINA TERMELETERICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP

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	1.138.064	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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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-EMPESTATAIS	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

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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	89.500.900	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

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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-EMPESTATAIS	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 DISP			

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
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
DISPENSOS DE CAPITAL	1.800.000	RECEITAS	137.253.206
INVESTIMENTOS	1.800.000	RECEITA OPERACIONAL	132.453.206
DISPENSOS 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TERMOCEARA LTDA.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS DE CAPITAL	49.564.691	RECEITAS	3.802.772
INVESTIMENTOS	49.564.691	RECEITA OPERACIONAL	3.152.772
DISPENSOS 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-EMPR.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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : BAXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS DE CAPITAL	514.225	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	514.225	PART. CAPITAL-EMPR.ESTATAIS	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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : TERMOMACAE LTDA.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS 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
DISPENSOS 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRA

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS DE CAPITAL	24.408.110	RECEITAS	9.993.100
INVESTIMENTOS	24.408.110	RECEITA OPERACIONAL	2.500.000
DISPENSOS 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 AP LIC. 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS DE CAPITAL	8.550.000	RECEITAS	27.176.958
INVESTIMENTOS	8.550.000	RECEITA OPERACIONAL	25.143.647
DISPENSOS 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS 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
DISPENSOS 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS DE CAPITAL	10.805.649	RECEITAS	81.297.561
INVESTIMENTOS	10.805.649	RECEITA OPERACIONAL	65.657.506
DISPENSOS 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENSOS 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
DISPENSOS 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	

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	PROGRAMAÇAO 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	PROGRAMAÇAO 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	RECEITA 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	PARTUNIAO 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	PROGRAMAÇAO 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	PARTUNIAO 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	PROGRAMAÇAO 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	PARTUNIAO 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	PROGRAMAÇAO 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
TOTAL DOS USOS	218.375.812	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 218.375.812

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	PROGRAMAÇAO 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	PROGRAMAÇAO 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	

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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	DEMAIS OBRIGACOES	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

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

OPERACOES RESOLUCAO 63

DEPOSITOS

VARIACAO CAMBIAL

OUTRAS OBRIGACOES

DEMAIS DISP. CORRENTES

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

TOTAL DOS USOS

263.276.875

1.049.437.042

73.096.000

36.804.660

98.930

172.675.000

150.000.000

61.676.452

57.666.133

3.240.588.967

4.894.095.734

8.134.684.701

VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO

(31.200.000)

823.615.197

(2.000.000)

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

8.134.684.701

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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 INTERNAS	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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

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

</tbl

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007	
DEPTO. DE COORDENACAO 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007	
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTV			
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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007
DEPTO. DE COORDENACAO 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007
DEPTO. DE COORDENACAO 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007	
DEPTO. DE COORDENACAO 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		PROGRAMAÇAO 2007	
DEPTO. DE COORDENACAO 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

MINISTERO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

<tbl_r cells="2" ix="

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		PROGRAMAÇAO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC S.A. - CREDITO IMOBILIARIO - BESCR			
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		PROGRAMAÇAO 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		PROGRAMAÇAO 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		PROGRAMAÇAO 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	
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2007		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇOES S.A. - BNDESPAR	EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇOES S.A. - BNDESPAR		
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	
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG		
SECRETARIA EXECUTIVA	PROGRAMAÇAO 2007		
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES		
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME	EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME		
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	
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 Entrepastos 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 Projetos Navais - EMGEPRON		(991)	
MINISTÉRIO DA FAZENDA</			

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