

A N E X O I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.500.000	RECEITAS	675.160.000
INVESTIMENTOS	2.800.000	RECEITA OPERACIONAL	675.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	700.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	160.000
DISPENDIOS CORRENTES	665.886.000	TOTAL DOS RECURSOS	675.160.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.617.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	25.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	226.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.954.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	291.954.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	900.000
UTILIDADES E SERVICOS	10.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.720.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.600.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	23.000.000		
OPERACOES INTERNAS	23.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	19.715.000		
TOTAL DOS USOS	669.386.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	669.386.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	761.176.543	RECEITAS	2.170.917.592
INVESTIMENTOS	753.783.216	RECEITA OPERACIONAL	2.122.392.579
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.393.327	RECEITA NAO OPERACIONAL	48.525.013
DISPENDIOS CORRENTES	1.713.193.567	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	234.270.086
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.096.199	DEMAIS RECURSOS DE LP	234.270.086
MATERIAIS E PRODUTOS	42.480.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.405.187.678
SERVICOS DE TERCEIROS	676.977.331	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	121.119.803
UTILIDADES E SERVICOS	182.300.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(51.937.371)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	124.926.524		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.413.513		
TOTAL DOS USOS	2.474.370.110	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.474.370.110

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÊNS GERAIS DE SÃO 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	7.500.000	RECEITAS	114.194.128
INVESTIMENTOS	7.500.000	RECEITA OPERACIONAL	97.534.272
DISPENDIOS CORRENTES	104.820.369	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.659.856
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.089.541	TOTAL DOS RECURSOS	114.194.128
MATERIAIS E PRODUTOS	6.018.591	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.331.350)
SERVICOS DE TERCEIROS	30.862.864	VARIACAO DO DISPONIVEL	(542.409)
UTILIDADES E SERVICOS	14.814.272		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.035.101		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.000.000		
TOTAL DOS USOS	112.320.369	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	112.320.369

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. (EM LIQUIDAÇÃO)			
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	2.190.000	RECEITAS	2.880.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.880.000
SERVICOS DE TERCEIROS	380.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.880.000
UTILIDADES E SERVICOS	30.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(630.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.050.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(60.000)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	130.000		
TOTAL DOS USOS	2.190.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.190.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.467.783	RECEITAS	18.896.140
INVESTIMENTOS	4.217.783	RECEITA OPERACIONAL	17.655.848
OUTROS DISP. DE CAPITAL	250.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.240.292
DISPENDIOS CORRENTES	16.814.043	TOTAL DOS RECURSOS	18.896.140
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.280.238	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.847.380)
MATERIAIS E PRODUTOS	825.503	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	490.305
SERVICOS DE TERCEIROS	5.505.525	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.823.761
UTILIDADES E SERVICOS	224.407		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.502.129		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	476.241		
TOTAL DOS USOS	21.281.826	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.281.826

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CIA. DE ARMAZÊNS 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	1.260.000	RECEITAS	15.793.416
INVESTIMENTOS	1.260.000	RECEITA OPERACIONAL	12.307.285
DISPENDIOS CORRENTES	14.589.708	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.486.131
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.817.906	TOTAL DOS RECURSOS	15.793.416
MATERIAIS E PRODUTOS	1.140.378	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(368.367)
SERVICOS DE TERCEIROS	3.677.653	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.552
UTILIDADES E SERVICOS	2.074.556	VARIACAO DO DISPONIVEL	421.107
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.441.438		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.437.777		
TOTAL DOS USOS	15.849.708	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.849.708

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.909.007.987	RECEITAS	4.003.021.559
INVESTIMENTOS	1.017.000	RECEITA OPERACIONAL	2.905.443
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.679.732.808	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.000.116.116
OUTRAS FONTES	2.679.732.808	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.370.993.571
OUTROS DISP. DE CAPITAL	228.258.179	TOTAL DOS RECURSOS	7.374.015.130
DISPENDIOS CORRENTES	4.838.020.426	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	210.084.950
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.486.332	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	168.003.269
MATERIAIS E PRODUTOS	123.692	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.074.936)
SERVICOS DE TERCEIROS	319.598.206		
UTILIDADES E SERVICOS	394.063		

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	390.682.124		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.046.971.825		
OUTRAS FONTES	4.046.971.825		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	70.764.184		
TOTAL DOS USOS	7.747.028.413	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.747.028.413

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 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	1.997.500.000	RECEITAS	10.030.000.000
INVESTIMENTOS	446.000.000	RECEITA OPERACIONAL	9.307.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	71.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	723.000.000
OPERACOES INTERNAS	16.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.030.000.000
OPERACOES EXTERNAS	55.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	11.060.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.480.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	350.451.104
DISPENDIOS CORRENTES	8.847.382.999	VARIACAO DO DISPONIVEL	(565.568.105)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.502.362.999		
MATERIAIS E PRODUTOS	222.000.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	3.473.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	246.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	873.020.000		
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	445.000.000		
TOTAL DOS USOS	10.844.882.999	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.844.882.999

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS			

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	329.976.341	RECEITAS	27.428.802
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.667.304	RECEITA OPERACIONAL	75.000
MATERIAIS E PRODUTOS	96.440	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.353.802
SERVICOS DE TERCEIROS	5.720.685	TOTAL DOS RECURSOS	27.428.802
UTILIDADES E SERVICOS	189.689	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	237.606.560
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.092.540	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.885.513)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	317.209.683	VARIACAO DO DISPONIVEL	74.826.492
TOTAL DOS USOS	329.976.341	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	329.976.341

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.940.000	RECEITAS	113.304.918
INVESTIMENTOS	34.940.000	RECEITA OPERACIONAL	111.680.023
DISPENDIOS CORRENTES	131.588.379	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.624.895
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.504.634	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	49.700.000
MATERIAIS E PRODUTOS	35.701.032	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	49.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS	20.763.055	TOTAL DOS RECURSOS	163.004.918
UTILIDADES E SERVICOS	3.183.022	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.596.393)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.280.097	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	8.393.870
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.397.931	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.725.984
OUTRAS FONTES	11.397.931		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.758.608		
TOTAL DOS USOS	166.528.379	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	166.528.379

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB			

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.916.674	RECEITAS	384.552.528
INVESTIMENTOS	40.916.674	RECEITA OPERACIONAL	372.217.330
DISPENDIOS CORRENTES	374.602.126	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.335.198
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.239.622	TOTAL DOS RECURSOS	384.552.528
MATERIAIS E PRODUTOS	165.552.547	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.313.626
SERVICOS DE TERCEIROS	50.230.495	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.163.004
UTILIDADES E SERVICOS	18.111.026	VARIACAO DO DISPONIVEL	14.489.642
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	29.689.334		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.312.112		
OPERACOES INTERNAS	2.312.112		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.466.990		
TOTAL DOS USOS	415.518.800	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	415.518.800

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SERVIÇO 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	156.200.000	RECEITAS	1.776.975.146
INVESTIMENTOS	131.200.000	RECEITA OPERACIONAL	1.457.565.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	319.410.146
DISPENDIOS CORRENTES	1.590.640.324	TOTAL DOS RECURSOS	1.776.975.146
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.693.134	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(224.397.389)
MATERIAIS E PRODUTOS	7.100.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.000.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	214.716.918	VARIACAO DO DISPONIVEL	197.262.567
UTILIDADES E SERVICOS	15.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	275.703.013		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	26.000.000		
OUTRAS FONTES	26.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	335.427.259		
TOTAL DOS USOS	1.746.840.324	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.746.840.324

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO 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	3.460.446	RECEITAS	71.437.552
INVESTIMENTOS	2.200.000	RECEITA OPERACIONAL	69.181.528
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.260.446	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.256.024
DISPENDIOS CORRENTES	70.110.767	TOTAL DOS RECURSOS	71.437.552
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754.619	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.313.013
MATERIAIS E PRODUTOS	569.492	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	44.194
SERVICOS DE TERCEIROS	11.128.721	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.223.546)
UTILIDADES E SERVICOS	3.091.758		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.035.818		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	176.418		
OPERACOES INTERNAS	176.418		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	23.353.941		
TOTAL DOS USOS	73.571.213	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	73.571.213

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	168.538.544	RECEITAS	885.401.673
INVESTIMENTOS	161.465.054	RECEITA OPERACIONAL	788.920.214
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.073.490	RECEITA NAO OPERACIONAL	96.481.459
DISPENDIOS CORRENTES	813.703.967	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	24.836.874
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.670.240	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	21.235.366
MATERIAIS E PRODUTOS	425.084.698	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	3.601.508
SERVICOS DE TERCEIROS	55.920.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	35.801.100
UTILIDADES E SERVICOS	4.684.638	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	35.801.100
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	188.219.926	TOTAL DOS RECURSOS	946.039.647
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	45.294.522	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	66.863.364
OUTRAS FONTES	45.294.522	VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.660.500)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	40.829.943		
TOTAL DOS USOS	982.242.511	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	982.242.511

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	24.444.444	RECEITAS	149.511.555
INVESTIMENTOS	19.920.482	RECEITA OPERACIONAL	133.760.760
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.023.962	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.750.795
OUTRAS FONTES	4.023.962	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	30.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	136.012.713	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.694.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.655.388	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.694.100
MATERIAIS E PRODUTOS	66.143.742	TOTAL DOS RECURSOS	181.205.655
SERVICOS DE TERCEIROS	16.980.992	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(17.850.245)
UTILIDADES E SERVICOS	1.316.399	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(80.074)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.994.025	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.818.179)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.745.075		
OUTRAS FONTES	2.745.075		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.177.092		
TOTAL DOS USOS	160.457.157	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	160.457.157

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	191.769.631	RECEITAS	2.408.579.825
INVESTIMENTOS	158.337.755	RECEITA OPERACIONAL	2.362.679.825
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	33.431.876	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.900.000
OUTRAS FONTES	33.431.876	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	180.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.436.411.757	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	180.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.035.904	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	88.812.900
MATERIAIS E PRODUTOS	2.050.649.539	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	88.812.900
SERVICOS DE TERCEIROS	103.331.474	TOTAL DOS RECURSOS	2.677.392.725
UTILIDADES E SERVICOS	4.150.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(50.363.758)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	95.356.048	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.152.421
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	40.581.828		
OUTRAS FONTES	40.581.828		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	62.306.964		
TOTAL DOS USOS	2.628.181.388	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.628.181.388

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	249.073.093	RECEITAS	338.965.491
INVESTIMENTOS	245.073.093	RECEITA OPERACIONAL	301.312.291
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	37.653.200
DISPENDIOS CORRENTES	340.850.760	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	166.841.093
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.565.544	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	166.841.093
MATERIAIS E PRODUTOS	185.988.048	TOTAL DOS RECURSOS	505.806.584
SERVICOS DE TERCEIROS	45.674.644	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	44.530.206
UTILIDADES E SERVICOS	1.690.757	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.455.233
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	30.361.836	VARIACAO DO DISPONIVEL	34.131.830
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.455.233		
OUTRAS FONTES	5.455.233		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.114.698		
TOTAL DOS USOS	589.923.853	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	589.923.853

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	143.193.633	RECEITAS	154.810.217
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.942.413	RECEITA OPERACIONAL	138.236.500
MATERIAIS E PRODUTOS	15.407.553	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.573.717
SERVICOS DE TERCEIROS	25.092.659	TOTAL DOS RECURSOS	154.810.217
UTILIDADES E SERVICOS	1.097.785	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.674.603)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	26.488.497	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.447.705
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.164.726	VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.389.686)
TOTAL DOS USOS	143.193.633	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	143.193.633

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.000	RECEITAS	5.267.345
INVESTIMENTOS	30.000	RECEITA OPERACIONAL	1.960.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.807.623	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.307.345
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.463	TOTAL DOS RECURSOS	5.267.345
MATERIAIS E PRODUTOS	30.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	361.537
SERVICOS DE TERCEIROS	968.704	VARIACAO DO DISPONIVEL	(791.259)
UTILIDADES E SERVICOS	114.600		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	143.556		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.056.000		
OUTRAS FONTES	1.056.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	335.300		
TOTAL DOS USOS	4.837.623	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.837.623

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - 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	2.000.000	RECEITAS	42.984.426
INVESTIMENTOS	2.000.000	RECEITA OPERACIONAL	41.816.631
DISPENDIOS CORRENTES	41.177.844	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.167.795
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.574.175	TOTAL DOS RECURSOS	42.984.426

MATERIAIS E PRODUTOS	257.102	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.079.074
SERVICOS DE TERCEIROS	12.590.262	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	448.872
UTILIDADES E SERVICOS	569.515	VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.334.528)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.462.213		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	297.300		
OUTRAS FONTES	297.300		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.427.277		
TOTAL DOS USOS	43.177.844	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	43.177.844

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS	

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	3.233.741.878	RECEITAS	11.401.572.207
INVESTIMENTOS	52.300.000	RECEITA OPERACIONAL	6.523.628.789
INVERSOES FINANCEIRAS	207.973.670	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.877.943.418
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	909.303.240	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.454.337.454
OPERACOES EXTERNAS	172.751.249	OPERACOES DE CREDITO	1.708.200.000
OUTRAS FONTES	736.551.991	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.708.200.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.064.164.968	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.832.749.646
DISPENDIOS CORRENTES	8.322.611.483	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.832.749.646
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.130.738	TOTAL DOS RECURSOS	16.396.859.307
MATERIAIS E PRODUTOS	6.430.461.476	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	337.011.899
SERVICOS DE TERCEIROS	229.162.456	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(988.558.071)
UTILIDADES E SERVICOS	8.586.760	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.188.959.774)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	765.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	444.960.997		
OPERACOES INTERNAS	1.246.822		
OPERACOES EXTERNAS	143.822.589		
OUTRAS FONTES	299.891.586		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	272.509.056		
TOTAL DOS USOS	11.556.353.361	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	11.556.353.361

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS 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	1.613.643.000	RECEITAS	4.278.584.125
INVESTIMENTOS	975.000.000	RECEITA OPERACIONAL	4.133.494.580
INVERSOES FINANCEIRAS	310.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	145.089.545
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	328.643.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	165.288.000
OPERACOES INTERNAS	61.067.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	150.000.000
OPERACOES EXTERNAS	8.492.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	15.288.000
OUTRAS FONTES	259.084.000	TOTAL DOS RECURSOS	4.443.872.125
DISPENDIOS CORRENTES	4.218.024.460	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	248.385.586
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.585.245	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	581.502.112
MATERIAIS E PRODUTOS	2.005.447.025	VARIACAO DO DISPONIVEL	557.907.637
SERVICOS DE TERCEIROS	227.977.852		
UTILIDADES E SERVICOS	12.330.750		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	285.183.237		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	914.637.972		
OPERACOES INTERNAS	146.622.000		
OPERACOES EXTERNAS	2.584.972		
OUTRAS FONTES	765.431.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	387.862.379		
TOTAL DOS USOS	5.831.667.460	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.831.667.460

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ELETROSUL	

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	594.191.496	RECEITAS	769.157.044
INVESTIMENTOS	395.632.384	RECEITA OPERACIONAL	674.346.429
INVERSOES FINANCEIRAS	95.100.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	94.810.615
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	14.966.184	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	160.370
OPERACOES INTERNAS	2.566.531	OPERACOES DE CREDITO	71.354.883
OUTRAS FONTES	12.399.653	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	71.354.883
OUTROS DISP. DE CAPITAL	88.492.928	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	117.760.000
DISPENDIOS CORRENTES	532.416.381	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	117.760.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.945.534	TOTAL DOS RECURSOS	958.432.297
MATERIAIS E PRODUTOS	11.238.538	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	85.468.146
SERVICOS DE TERCEIROS	65.852.102	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.834.427)
UTILIDADES E SERVICOS	4.253.672	VARIACAO DO DISPONIVEL	90.541.861
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	148.929.209		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.992.643		
OPERACOES INTERNAS	7.306.148		
OUTRAS FONTES	8.686.495		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	111.204.683		
TOTAL DOS USOS	1.126.607.877	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.126.607.877

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.009.487	RECEITAS	132.167.595
INVESTIMENTOS	15.208.445	RECEITA OPERACIONAL	132.127.595
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	801.042	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.000
OUTRAS FONTES	801.042	TOTAL DOS RECURSOS	132.167.595
DISPENDIOS CORRENTES	123.037.213	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.854.021
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.869.314	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.084
MATERIAIS E PRODUTOS	3.014.867		
SERVICOS DE TERCEIROS	30.603.543		
UTILIDADES E SERVICOS	3.880.062		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.980.121		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.165.237		
OUTRAS FONTES	1.165.237		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.524.069		
TOTAL DOS USOS	139.046.700	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	139.046.700

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO 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	1.546.291.105	RECEITAS	3.839.702.283
INVESTIMENTOS	645.532.468	RECEITA OPERACIONAL	3.817.368.966
INVERSOES FINANCEIRAS	10.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.333.317
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	709.215.215	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	81.379.082
OPERACOES INTERNAS	130.281.927	OPERACOES DE CREDITO	100.000.000
OPERACOES EXTERNAS	45.812.414	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	100.000.000
OUTRAS FONTES	533.120.874	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	196.873.556
OUTROS DISP. DE CAPITAL	181.043.422	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	196.873.556
DISPENDIOS CORRENTES	2.819.658.422	TOTAL DOS RECURSOS	4.217.954.921
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.596.142	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	210.310.848
MATERIAIS E PRODUTOS	514.435.327	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	94.240.034
SERVICOS DE TERCEIROS	263.652.153	VARIACAO DO DISPONIVEL	(156.556.276)
UTILIDADES E SERVICOS	15.782.170		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	627.816.419		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	639.272.332		
OPERACOES INTERNAS	46.271.560		
OPERACOES EXTERNAS	11.763.625		
OUTRAS FONTES	581.237.147		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	402.103.879		
TOTAL DOS USOS	4.365.949.527	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.365.949.527

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.861.948.419	RECEITAS	6.076.982.550
INVESTIMENTOS	1.151.832.590	RECEITA OPERACIONAL	5.688.880.890
INVERSOES FINANCEIRAS	129.073.960	RECEITA NAO OPERACIONAL	388.101.660
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	462.066.562	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	271.561.227
OPERACOES INTERNAS	178.376.281	OPERACOES DE CREDITO	250.000.000
OUTRAS FONTES	283.690.281	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	250.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	118.975.307	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	118.998.359
DISPENDIOS CORRENTES	5.077.136.091	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	60.751.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.900.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	58.247.159
MATERIAIS E PRODUTOS	2.386.639.608	TOTAL DOS RECURSOS	6.717.542.136
SERVICOS DE TERCEIROS	369.210.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	191.945.938
UTILIDADES E SERVICOS	21.483.541	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(18.037.622)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	821.927.002	VARIACAO DO DISPONIVEL	47.634.058
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	176.861.869		
OPERACOES INTERNAS	43.174.562		
OUTRAS FONTES	133.687.307		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	736.114.071		
TOTAL DOS USOS	6.939.084.510	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.939.084.510

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	160.000.000	RECEITAS	622.816.731
INVESTIMENTOS	160.000.000	RECEITA OPERACIONAL	542.254.505
DISPENDIOS CORRENTES	684.929.549	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.562.226
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.990.042	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	54.133.649

MATERIAIS E PRODUTOS	438.383.994	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	54.133.649
SERVICOS DE TERCEIROS	53.708.382	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	117.848.900
UTILIDADES E SERVICOS	2.285.836	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	117.848.900
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	54.723.790	TOTAL DOS RECURSOS	794.799.280
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.675.202	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	88.989.661
OUTRAS FONTES	11.675.202	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.423.190
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	74.162.303	VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.282.582)
TOTAL DOS USOS	844.929.549	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	844.929.549

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	465.132.107	RECEITAS	750.709.264
INVESTIMENTOS	374.200.000	RECEITA OPERACIONAL	646.343.572
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	90.932.107	RECEITA NAO OPERACIONAL	104.365.692
OPERACOES INTERNAS	401.538	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	154.030.500
OPERACOES EXTERNAS	1.267.258	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	154.030.500
OUTRAS FONTES	89.263.311	TOTAL DOS RECURSOS	904.739.764
DISPENDIOS CORRENTES	653.141.553	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	240.030.113
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.634.198	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	14.262.665
MATERIAIS E PRODUTOS	228.920.418	VARIACAO DO DISPONIVEL	(40.758.882)
SERVICOS DE TERCEIROS	62.160.000		
UTILIDADES E SERVICOS	5.723.100		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	225.511.677		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	22.010.294		
OPERACOES INTERNAS	401.238		
OPERACOES EXTERNAS	1.083.346		
OUTRAS FONTES	20.525.710		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	30.181.866		
TOTAL DOS USOS	1.118.273.660	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.118.273.660

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	104.670.820	RECEITAS	356.966.573
INVESTIMENTOS	104.670.820	RECEITA OPERACIONAL	291.692.876
DISPENDIOS CORRENTES	309.062.742	RECEITA NAO OPERACIONAL	65.273.697
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.202.194	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.404.350
MATERIAIS E PRODUTOS	176.917.713	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	2.404.350
SERVICOS DE TERCEIROS	19.057.937	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	10.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	73.063.521	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	10.000.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.060.187	TOTAL DOS RECURSOS	369.370.923
OUTRAS FONTES	7.060.187	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	42.101.384
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.761.190	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	999.824
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.261.431
TOTAL DOS USOS	413.733.562	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	413.733.562

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	130.514.289	RECEITAS	655.066.016
INVESTIMENTOS	101.800.000	RECEITA OPERACIONAL	626.372.513
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	28.714.289	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.693.503
OPERACOES INTERNAS	8.118.050	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	28.571.965
OPERACOES EXTERNAS	527.104	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	28.571.965
OUTRAS FONTES	20.069.135	OPERACOES DE CREDITO	1.506.363
DISPENDIOS CORRENTES	639.026.143	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.506.363
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.138.463	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	40.847.502
MATERIAIS E PRODUTOS	226.056.620	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	40.847.502
SERVICOS DE TERCEIROS	60.641.771	TOTAL DOS RECURSOS	725.991.846
UTILIDADES E SERVICOS	3.437.780	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	25.711.289
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	199.475.409	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	17.367.824
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.451.099	VARIACAO DO DISPONIVEL	469.473
OPERACOES INTERNAS	3.277.122		
OPERACOES EXTERNAS	138.003		
OUTRAS FONTES	24.035.974		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	45.825.001		
TOTAL DOS USOS	769.540.432	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	769.540.432

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL - CBEE	

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	30.871.569	RECEITAS	85.408.240
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.453.988	RECEITA OPERACIONAL	26.246.359
MATERIAIS E PRODUTOS	28.038	RECEITA NAO OPERACIONAL	59.161.881
SERVICOS DE TERCEIROS	3.641.001	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	23.738.312
UTILIDADES E SERVICOS	8.552	TOTAL DOS RECURSOS	109.146.552
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.718.770	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.928.862)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.021.220	VARIACAO DO DISPONIVEL	(73.346.121)
TOTAL DOS USOS	30.871.569	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.871.569

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS 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	588.492.264	RECEITAS	1.475.258.293
INVESTIMENTOS	363.318.322	RECEITA OPERACIONAL	1.457.922.313
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	180.027.054	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.335.980
OUTRAS FONTES	180.027.054	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	113.934.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	45.146.888	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	113.934.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.334.634.170	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	92.213.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.777.536	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	92.213.100
MATERIAIS E PRODUTOS	336.982.131	TOTAL DOS RECURSOS	1.681.405.393
SERVICOS DE TERCEIROS	230.917.933	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	65.968.978
UTILIDADES E SERVICOS	8.183.591	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	120.977.119
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	93.035.445	VARIACAO DO DISPONIVEL	54.774.944
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	233.916.223		
OUTRAS FONTES	233.916.223		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	228.821.311		
TOTAL DOS USOS	1.923.126.434	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.923.126.434

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	71.088.220.217	RECEITAS	166.866.419.107
INVESTIMENTOS	20.190.237.651	RECEITA OPERACIONAL	163.684.983.597
INVERSOES FINANCEIRAS	4.125.801.580	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.181.435.510
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.860.457.214	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	31.907.502.709
OPERACOES INTERNAS	182.789.545	TOTAL DOS RECURSOS	198.773.921.816
OPERACOES EXTERNAS	1.677.667.669	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	17.509.878.719
OUTROS DISP. DE CAPITAL	44.911.723.772	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(333.948.323)
DISPENDIOS CORRENTES	140.366.912.827	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.494.719.168)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.410.203.671		
MATERIAIS E PRODUTOS	28.614.602.091		
SERVICOS DE TERCEIROS	20.870.428.969		
UTILIDADES E SERVICOS	429.842.961		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	53.988.222.535		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.040.050.399		
OPERACOES INTERNAS	93.471.795		
OPERACOES EXTERNAS	233.748.873		
DEBENTURES	226.396.570		
OUTRAS FONTES	1.486.433.161		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	28.013.562.201		
TOTAL DOS USOS	211.455.133.044	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	211.455.133.044

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.545.000	RECEITAS	131.399.166
INVESTIMENTOS	13.545.000	RECEITA OPERACIONAL	129.382.851
DISPENDIOS CORRENTES	124.893.348	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.016.315
MATERIAIS E PRODUTOS	1.689.444	TOTAL DOS RECURSOS	131.399.166
SERVICOS DE TERCEIROS	40.014.875	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.603.822)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	17.713	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(73.396)
OPERACOES INTERNAS	17.713	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.716.400
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	83.171.316		
TOTAL DOS USOS	138.438.348	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	138.438.348

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	668.032.342	RECEITAS	3.844.156.709
INVESTIMENTOS	543.783.250	RECEITA OPERACIONAL	3.733.487.633
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	58.142.961	RECEITA NAO OPERACIONAL	110.669.076
OPERACOES INTERNAS	58.142.961	TOTAL DOS RECURSOS	3.844.156.709
OUTROS DISP. DE CAPITAL	66.106.131	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(76.141.005)
DISPENDIOS CORRENTES	3.640.282.610	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.085.141
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.913.673	VARIACAO DO DISPONIVEL	536.214.107
MATERIAIS E PRODUTOS	192.250.208		
SERVICOS DE TERCEIROS	1.142.499.443		
UTILIDADES E SERVICOS	150.135.604		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	970.367.954		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.707.182		
OPERACOES INTERNAS	3.707.182		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	558.408.546		
TOTAL DOS USOS	4.308.314.952	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.308.314.952

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
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	2.307.648.775	RECEITAS	50.474.299.114
INVESTIMENTOS	692.985.599	RECEITA OPERACIONAL	50.123.240.752
INVERSOES FINANCEIRAS	269.835.958	RECEITA NAO OPERACIONAL	351.058.362
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	340.372.043	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	492.830.000
OUTRAS FONTES	340.372.043	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	492.830.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.004.455.175	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	340.372.043
DISPENDIOS CORRENTES	49.089.158.077	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	340.372.043
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.508.999	TOTAL DOS RECURSOS	51.307.501.157
MATERIAIS E PRODUTOS	36.275.524.790	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	100.054.000
SERVICOS DE TERCEIROS	933.863.256	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.074.050
UTILIDADES E SERVICOS	48.371.482	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.388.381)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.939.801.782	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.433.974)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	96.563.619		
OPERACOES INTERNAS	19.527.241		
OUTRAS FONTES	77.036.378		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	245.524.149		
TOTAL DOS USOS	51.396.806.852	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	51.396.806.852

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	324.687.122	RECEITAS	1.092.907.053
INVESTIMENTOS	135.659.155	RECEITA OPERACIONAL	1.033.791.184
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	189.027.967	RECEITA NAO OPERACIONAL	59.115.869
OPERACOES EXTERNAS	85.853.625	OPERACOES DE CREDITO	147.894.000
OUTRAS FONTES	103.174.342	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	147.894.000
DISPENDIOS CORRENTES	765.510.607	TOTAL DOS RECURSOS	1.240.801.053
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.457.664	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(95.755.331)
MATERIAIS E PRODUTOS	7.482.649	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.963.119)
SERVICOS DE TERCEIROS	60.153.841	VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.884.874)
UTILIDADES E SERVICOS	14.859.981		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	431.545.423		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	176.503.100		
OPERACOES EXTERNAS	59.635.585		
OUTRAS FONTES	116.867.515		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	26.507.949		
TOTAL DOS USOS	1.090.197.729	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.090.197.729

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS GÁS 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	1.369.320.738	RECEITAS	81.496.008
INVESTIMENTOS	410.150	RECEITA OPERACIONAL	1.119.359
INVERSOES FINANCEIRAS	1.217.018.268	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.376.649
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	57.266.511	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.221.000.000
OUTRAS FONTES	57.266.511	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.221.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	94.625.809	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	18.882.831
DISPENDIOS CORRENTES	41.722.078	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	100.435.945
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.918.361	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	100.435.945
MATERIAIS E PRODUTOS	4.651	TOTAL DOS RECURSOS	1.421.814.784
SERVICOS DE TERCEIROS	4.381.086	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.398.970)
UTILIDADES E SERVICOS	1.534	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	13.587.697
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.850.680	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.960.695)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	21.922.554		
OUTRAS FONTES	21.922.554		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	643.212		
TOTAL DOS USOS	1.411.042.816	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.411.042.816

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.- ICC (EM LIQUIDAÇÃO)			
		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	6.445.630	RECEITAS	37.139
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.120	RECEITA NAO OPERACIONAL	37.139
MATERIAIS E PRODUTOS	4.200	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.441.630
SERVICOS DE TERCEIROS	268.890	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	6.441.630
UTILIDADES E SERVICOS	34.680	TOTAL DOS RECURSOS	6.478.769
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	40.740	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	440
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.579)
TOTAL DOS USOS	6.445.630	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.445.630

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	6.679.029.944	RECEITAS	949.437.967
INVESTIMENTOS	147.863.770	RECEITA OPERACIONAL	538.729.564
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.652.217.892	RECEITA NAO OPERACIONAL	410.708.043
OUTRAS FONTES	5.652.217.892	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.461.221.463
OUTROS DISP. DE CAPITAL	878.948.282	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	4.596.953.980
DISPENDIOS CORRENTES	668.262.957	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	4.596.953.980
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	284.395.467	TOTAL DOS RECURSOS	7.007.613.410
OPERACOES EXTERNAS	8.105.558	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	343.299.159
OUTRAS FONTES	276.289.909	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	6.201.308
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	383.867.490	VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.820.976)
TOTAL DOS USOS	7.347.292.901	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.347.292.901

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA 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	150.707.372	RECEITAS	253.512.196
INVESTIMENTOS	1.095.369	RECEITA NAO OPERACIONAL	253.512.196
INVERSOES FINANCEIRAS	109.580.000	TOTAL DOS RECURSOS	253.512.196
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.032.003	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(62.327.320)
DISPENDIOS CORRENTES	56.897.677	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	811.931
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.200.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.608.242
MATERIAIS E PRODUTOS	476.520		
SERVICOS DE TERCEIROS	(93.755.331)		
UTILIDADES E SERVICOS	480.181		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.130.354		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.459.745		
OPERACOES INTERNAS	4.459.745		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	13.762.184		
TOTAL DOS USOS	207.605.049	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	207.605.049

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROQUÍMICA 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	17.781.808	RECEITAS	654.365.272
INVESTIMENTOS	8.442.200	RECEITA OPERACIONAL	637.635.068
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.799.198	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.730.204
OPERACOES INTERNAS	1.799.198	OPERACOES DE CREDITO	18.260.657
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.540.410	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	18.260.657
DISPENDIOS CORRENTES	718.884.681	TOTAL DOS RECURSOS	672.625.929
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.627.588	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.006.108
MATERIAIS E PRODUTOS	503.237.364	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.340.829
SERVICOS DE TERCEIROS	24.579.011	VARIACAO DO DISPONIVEL	46.693.623
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	136.028.618		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.463.050		
OPERACOES INTERNAS	12.463.050		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.949.050		
TOTAL DOS USOS	736.666.489	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	736.666.489

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	48.392.655.816	RECEITAS	47.584.330.354
INVESTIMENTOS	1.000.000	RECEITA OPERACIONAL	45.916.091.612
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	28.261.079.299	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.668.238.742
OPERACOES EXTERNAS	3.043.537.369	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	788.400.000
OUTRAS FONTES	25.217.541.930	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	788.400.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.130.576.517	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	14.056.663.702
DISPENDIOS CORRENTES	47.340.970.646	OPERACOES DE CREDITO	5.078.300.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.758.410	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	5.078.300.000
MATERIAIS E PRODUTOS	43.807.192.292	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	30.647.469.130
SERVICOS DE TERCEIROS	19.909.849	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	30.647.469.130
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	591.191	TOTAL DOS RECURSOS	98.155.163.186
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.108.169.998	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(213.100.000)
OPERACOES EXTERNAS	1.457.675.377	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.064.324.286)
OUTRAS FONTES	1.650.494.621	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(157.715.355)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	402.348.906	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.602.917
TOTAL DOS USOS	95.733.626.462	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	95.733.626.462

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	13.683.233.924	RECEITAS	1.342.448.537
INVESTIMENTOS	3.687.873.683	RECEITA OPERACIONAL	1.319.481.496
INVERSOES FINANCEIRAS	266.073.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.967.041
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	9.729.287.241	OPERACOES DE CREDITO	1.334.206.605
OUTRAS FONTES	9.729.287.241	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.334.206.605
DISPENDIOS CORRENTES	613.336.498	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	11.869.486.806
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	578.693	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	11.869.486.806
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	147.894.494	TOTAL DOS RECURSOS	14.546.141.948
OPERACOES EXTERNAS	27.894.494	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.474.043
OUTRAS FONTES	120.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(257.082.665)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	464.863.311	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.037.096
TOTAL DOS USOS	14.296.570.422	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.296.570.422

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES 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	37.216.513	RECEITAS	38.176.812
OUTROS DISP. DE CAPITAL	37.216.513	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.176.812
DISPENDIOS CORRENTES	551.861	TOTAL DOS RECURSOS	38.176.812
SERVICOS DE TERCEIROS	56.785	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(765.362)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.240	VARIACAO DO DISPONIVEL	356.924
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	478.836		
TOTAL DOS USOS	37.768.374	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	37.768.374

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	995.615.128	RECEITAS	10.109.425.813
INVESTIMENTOS	591.538.624	RECEITA OPERACIONAL	10.068.510.448
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	350.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.915.365
OUTRAS FONTES	350.000.000	OPERACOES DE CREDITO	900.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	54.076.504	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	900.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	10.004.465.164	TOTAL DOS RECURSOS	11.009.425.813
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.266.138	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(235.689.558)
MATERIAIS E PRODUTOS	6.287.147.033	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	93.424.529
SERVICOS DE TERCEIROS	132.479.754	VARIACAO DO DISPONIVEL	132.919.508
UTILIDADES E SERVICOS	4.688.841		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.348.860.820		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	93.424.529		
OUTRAS FONTES	93.424.529		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	24.598.049		
TOTAL DOS USOS	11.000.080.292	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	11.000.080.292

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	257.877	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	38.262
SERVICOS DE TERCEIROS	65.125	VARIACAO DO DISPONIVEL	219.615
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	192.752		
TOTAL DOS USOS	257.877	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	257.877

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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 DE CAPITAL	231.354.083	RECEITAS	928.436.454
OUTROS DISP. DE CAPITAL	231.354.083	RECEITA OPERACIONAL	890.131.273
DISPENDIOS CORRENTES	854.923.775	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.305.181
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.010	TOTAL DOS RECURSOS	928.436.454
MATERIAIS E PRODUTOS	653.403.829	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(62.493.936)
SERVICOS DE TERCEIROS	12.209.058	VARIACAO DO DISPONIVEL	220.335.340
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	187.671.400		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.366.478		
TOTAL DOS USOS	1.086.277.858	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.086.277.858

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	605.291	RECEITAS	1.210.883
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.210.883
SERVICOS DE TERCEIROS	166.497	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	864.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	167.101	TOTAL DOS RECURSOS	2.074.883
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	244.693	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.287.151)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	817.559
TOTAL DOS USOS	605.291	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	605.291

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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 DE CAPITAL	1.740.482.440	RECEITAS	441.540
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.736.861.483	RECEITA NAO OPERACIONAL	441.540
OUTRAS FONTES	1.736.861.483	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	758.471.146
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.620.957	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.085.710.698
DISPENDIOS CORRENTES	97.726.880	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.085.710.698
SERVICOS DE TERCEIROS	542.972	TOTAL DOS RECURSOS	1.844.623.384
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	94.578.036	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	207.159
OPERACOES EXTERNAS	44.247.991	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.643.599)
OUTRAS FONTES	50.330.045	VARIACAO DO DISPONIVEL	(977.624)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.605.872		
TOTAL DOS USOS	1.838.209.320	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.838.209.320

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	10.104.876.385	RECEITAS	23.061.464.239
INVESTIMENTOS	4.690.936.476	RECEITA OPERACIONAL	22.762.660.537
INVERSOES FINANCEIRAS	1.181.372.628	RECEITA NAO OPERACIONAL	298.803.702
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.232.567.281	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.964.382.972
OUTRAS FONTES	4.232.567.281	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	7.964.382.972
DISPENDIOS CORRENTES	21.687.424.860	TOTAL DOS RECURSOS	31.025.847.211
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.206.296	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	430.116.538
MATERIAIS E PRODUTOS	13.731.793.189	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	409.800.125
SERVICOS DE TERCEIROS	224.900.664	VARIACAO DO DISPONIVEL	(73.462.629)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.626.154.298		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	798.142.541		
OPERACOES INTERNAS	465.537.010		
OUTRAS FONTES	332.605.531		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.707.227.872		
TOTAL DOS USOS	31.792.301.245	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.792.301.245

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	51.437.173	RECEITAS	528.570.211
INVESTIMENTOS	48.320.000	RECEITA OPERACIONAL	509.485.135
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.117.173	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.085.076
DISPENDIOS CORRENTES	507.750.359	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	100.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.412.421	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	100.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.302.109	TOTAL DOS RECURSOS	628.570.211
SERVICOS DE TERCEIROS	85.043.365	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(49.430.941)
UTILIDADES E SERVICOS	15.704.658	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.447.603)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	86.903.817	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.504.135)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	108.383.989		
TOTAL DOS USOS	559.187.532	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	559.187.532

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : DATAFLUX - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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	8.000.010	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.000.000
INVESTIMENTOS	8.000.010	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	8.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	8.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10
TOTAL DOS USOS	8.000.010	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.000.010

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	482.780.446	RECEITAS	31.845.552
INVESTIMENTOS	475.212.780	RECEITA OPERACIONAL	31.458.607
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	7.567.666	RECEITA NAO OPERACIONAL	386.945
OUTRAS FONTES	7.567.666	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	610.342.971
DISPENDIOS CORRENTES	156.155.903	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	610.342.971
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.079.830	TOTAL DOS RECURSOS	642.188.523
MATERIAIS E PRODUTOS	12.650	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.860.785)
SERVICOS DE TERCEIROS	142.306.828	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.028.426	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.392.389)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.039.270		
OUTRAS FONTES	3.039.270		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	688.899		
TOTAL DOS USOS	638.936.349	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	638.936.349

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GÁS 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	30.022.650	RECEITAS	25.200
INVESTIMENTOS	30.022.650	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.200
		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.022.650
		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	30.022.650
		TOTAL DOS RECURSOS	30.047.850
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	654.137
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(200)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(679.137)
TOTAL DOS USOS	30.022.650	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.022.650

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : USINA TERMELÉTRICA 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	1.092.296	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	900.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.092.296	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	900.000
		TOTAL DOS RECURSOS	900.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	63.802
		VARIACAO DO DISPONIVEL	128.494
TOTAL DOS USOS	1.092.296	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.092.296

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETRORIO - PETROQUÍMICA 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	130.000	RECEITAS	20.904
INVESTIMENTOS	130.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.904
DISPENDIOS CORRENTES	3.263.940	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.340.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.450	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	4.340.000
MATERIAIS E PRODUTOS	33.195	TOTAL DOS RECURSOS	4.360.904
SERVICOS DE TERCEIROS	1.240.207	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.369)
UTILIDADES E SERVICOS	144.090	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	866
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	32.411	VARIACAO DO DISPONIVEL	(954.461)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	277.587		
TOTAL DOS USOS	3.393.940	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.393.940

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GÁS 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	245.781.570	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	245.781.567
INVESTIMENTOS	245.781.570	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	245.781.567
		TOTAL DOS RECURSOS	245.781.567
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(195.795)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	195.798
TOTAL DOS USOS	245.781.570	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	245.781.570

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS	

		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	1.095.993.374	RECEITAS	3.223.316.249
INVESTIMENTOS	80.133.374	RECEITA OPERACIONAL	2.652.653.139
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	985.660.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	570.663.110
OPERACOES EXTERNAS	492.830.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	152.457.957
OUTRAS FONTES	492.830.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	152.457.957
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.200.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	492.830.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.688.414.885	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	492.830.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.125.174	TOTAL DOS RECURSOS	3.868.604.206
MATERIAIS E PRODUTOS	2.034.820.820	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(75.367.382)
SERVICOS DE TERCEIROS	268.841.982	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(88.819.003)
UTILIDADES E SERVICOS	17.957.137	VARIACAO DO DISPONIVEL	79.990.438
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	59.580.272		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	93.770.836		
OPERACOES INTERNAS	6.220.136		
OPERACOES EXTERNAS	87.550.700		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	61.318.664		
TOTAL DOS USOS	3.784.408.259	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.784.408.259

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>	<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>
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	36.963.626	RECEITAS	161.608.962
INVESTIMENTOS	36.963.626	RECEITA OPERACIONAL	157.146.686
DISPENDIOS CORRENTES	261.638.043	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.462.276
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.412.536	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	38.808.730
MATERIAIS E PRODUTOS	150.131.493	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	38.808.730
SERVICOS DE TERCEIROS	31.167.796	OPERACOES DE CREDITO	14.954.204
UTILIDADES E SERVICOS	377.112	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	14.954.204
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	41.490.261	TOTAL DOS RECURSOS	215.371.896
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	14.151.646	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	68.997.299
OPERACOES EXTERNAS	14.151.646	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	636.209
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.907.199	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.596.265
TOTAL DOS USOS	298.601.669	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	298.601.669

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMORIO S.A.	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	119.496.828	RECEITAS	193.891.204
INVESTIMENTOS	119.496.828	RECEITA OPERACIONAL	193.591.803
DISPENDIOS CORRENTES	300.442.554	RECEITA NAO OPERACIONAL	299.401
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.614	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	139.496.810
MATERIAIS E PRODUTOS	202.868.895	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	139.496.810
SERVICOS DE TERCEIROS	31.098.353	TOTAL DOS RECURSOS	333.388.014
UTILIDADES E SERVICOS	609.376	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	52.981.155

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	28.874.833	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	20.680.190
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.804.064	VARIACAO DO DISPONIVEL	12.890.023
OPERACOES EXTERNAS	269.796		
OUTRAS FONTES	19.534.268		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	12.656.419		
TOTAL DOS USOS	419.939.382	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	419.939.382

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	32.848.220	RECEITAS	131.510.741
INVESTIMENTOS	3.848.220	RECEITA OPERACIONAL	126.354.414
INVERSOES FINANCEIRAS	29.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.156.327
DISPENDIOS CORRENTES	104.436.111	TOTAL DOS RECURSOS	131.510.741
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.738.894	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.234.538
MATERIAIS E PRODUTOS	59.693.850	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.223.691
SERVICOS DE TERCEIROS	23.161.631	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.684.639)
UTILIDADES E SERVICOS	117.472		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	17.024.308		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	118.996		
OPERACOES INTERNAS	99.130		
OUTRAS FONTES	19.866		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.580.960		
TOTAL DOS USOS	137.284.331	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	137.284.331

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOCEARÁ 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	25.278.188	RECEITAS	1.830.548
INVESTIMENTOS	14.958.978	RECEITA OPERACIONAL	1.115.915
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	10.319.210	RECEITA NAO OPERACIONAL	714.633
OUTRAS FONTES	10.319.210	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	31.585.360
DISPENDIOS CORRENTES	27.010.836	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	31.585.360
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.144	TOTAL DOS RECURSOS	33.415.908
MATERIAIS E PRODUTOS	3.113.528	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.637.395
SERVICOS DE TERCEIROS	14.728.152	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	768.124
UTILIDADES E SERVICOS	1.829.441	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.467.597
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.428.363		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	834.633		
OUTRAS FONTES	834.633		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.416.575		
TOTAL DOS USOS	52.289.024	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	52.289.024

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA 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	493.547	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	445.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	493.547	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	445.000
		TOTAL DOS RECURSOS	445.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	22.068
		VARIACAO DO DISPONIVEL	26.479
TOTAL DOS USOS	493.547	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	493.547

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACAÉ 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	14.795.080	RECEITAS	81.644.564
INVESTIMENTOS	14.795.080	RECEITA OPERACIONAL	81.644.564
DISPENDIOS CORRENTES	132.931.257	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	136.494.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.422.682	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	136.494.000
MATERIAIS E PRODUTOS	84.928.861	TOTAL DOS RECURSOS	218.138.564
SERVICOS DE TERCEIROS	23.554.449	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(33.563.953)
UTILIDADES E SERVICOS	362.268	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	300.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.662.997	VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.148.274)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	300.000		
OPERACOES INTERNAS	300.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	700.000		
TOTAL DOS USOS	147.726.337	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	147.726.337

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS	

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	14.875.000	RECEITAS	2.920.000
INVESTIMENTOS	14.875.000	RECEITA OPERACIONAL	600.000
DISPENDIOS CORRENTES	24.407.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.320.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.770.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	35.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	660.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	35.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	13.056.000	TOTAL DOS RECURSOS	37.920.000
UTILIDADES E SERVICOS	490.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.810.140
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	376.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.448.140)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.000		
OUTRAS FONTES	20.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.035.000		
TOTAL DOS USOS	39.282.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	39.282.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES	

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	579.416	RECEITAS	20.751.408
OUTROS DISP. DE CAPITAL	579.416	RECEITA OPERACIONAL	11.608.438
DISPENDIOS CORRENTES	20.867.584	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.142.970
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.434	TOTAL DOS RECURSOS	20.751.408
SERVICOS DE TERCEIROS	2.539.883	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.789.745
UTILIDADES E SERVICOS	1.462	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.054.864)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.449.843	VARIACAO DO DISPONIVEL	(39.289)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	13.264.962		
TOTAL DOS USOS	21.447.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.447.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS 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	58.014.951	RECEITAS	452.873.827
OUTROS DISP. DE CAPITAL	58.014.951	RECEITA OPERACIONAL	431.542.268
DISPENDIOS CORRENTES	394.858.875	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.331.559
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657.836	TOTAL DOS RECURSOS	452.873.827
SERVICOS DE TERCEIROS	311.499.272	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(70.896)
UTILIDADES E SERVICOS	1.447.504	VARIACAO DO DISPONIVEL	70.895
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	66.096.129		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.158.134		
TOTAL DOS USOS	452.873.826	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	452.873.826

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.786.010	RECEITAS	79.270.838
INVESTIMENTOS	450.000	RECEITA OPERACIONAL	75.661.727
OUTROS DISP. DE CAPITAL	29.336.010	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.609.111
DISPENDIOS CORRENTES	50.060.548	TOTAL DOS RECURSOS	79.270.838
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.578	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.356.505)
MATERIAIS E PRODUTOS	80.713	VARIACAO DO DISPONIVEL	8.932.225
SERVICOS DE TERCEIROS	14.961.710		
UTILIDADES E SERVICOS	1.009.298		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.475.683		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.073.566		
TOTAL DOS USOS	79.846.558	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	79.846.558

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	24.887.768	RECEITAS	22.830.284
INVESTIMENTOS	24.887.768	RECEITA OPERACIONAL	20.243.611
DISPENDIOS CORRENTES	22.695.766	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.586.673
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.350.124	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	22.053.000
MATERIAIS E PRODUTOS	315.920	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	22.033.000

SERVICOS DE TERCEIROS	5.730.725	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	20.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.719.687	TOTAL DOS RECURSOS	44.883.284
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.504.088	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.200.615
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	75.222	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.499.635
TOTAL DOS USOS	47.583.534	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	47.583.534

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	50.890.423	RECEITAS	77.056.434
INVESTIMENTOS	50.890.423	RECEITA OPERACIONAL	63.290.443
DISPENDIOS CORRENTES	69.129.817	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.765.991
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.307.095	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	17.499.200
MATERIAIS E PRODUTOS	2.329.976	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	17.499.200
SERVICOS DE TERCEIROS	17.217.093	TOTAL DOS RECURSOS	94.555.634
UTILIDADES E SERVICOS	7.198.978	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.831.318
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.193.368	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	440.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.883.307	VARIACAO DO DISPONIVEL	17.193.288
TOTAL DOS USOS	120.020.240	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	120.020.240

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - 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	5.582.000
INVESTIMENTOS	400.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.582.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.636.865	TOTAL DOS RECURSOS	5.582.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.877.718	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	187.233
MATERIAIS E PRODUTOS	307.464	VARIACAO DO DISPONIVEL	(732.368)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.499.351		
UTILIDADES E SERVICOS	141.332		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	411.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	400.000		
TOTAL DOS USOS	5.036.865	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.036.865

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - 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	29.656.876	RECEITAS	81.678.450
INVESTIMENTOS	29.656.876	RECEITA OPERACIONAL	72.118.686
DISPENDIOS CORRENTES	59.444.731	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.559.764
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.999.986	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.900.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.332.412	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	5.900.000
SERVICOS DE TERCEIROS	18.449.415	TOTAL DOS RECURSOS	87.578.450
UTILIDADES E SERVICOS	5.760.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.921.092
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.975.125	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.397.935)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	927.793		
TOTAL DOS USOS	89.101.607	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	89.101.607

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	46.401.424	RECEITAS	48.014.755
INVESTIMENTOS	46.401.424	RECEITA OPERACIONAL	39.968.340
DISPENDIOS CORRENTES	49.445.448	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.046.415
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.841.681	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	29.776.358
MATERIAIS E PRODUTOS	5.313.589	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	29.776.358
SERVICOS DE TERCEIROS	12.694.646	TOTAL DOS RECURSOS	77.791.113
UTILIDADES E SERVICOS	2.212.496	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.475.172
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.976.956	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(112.797)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.406.080	VARIACAO DO DISPONIVEL	9.693.384
TOTAL DOS USOS	95.846.872	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	95.846.872

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	108.019.489	RECEITAS	136.292.837
INVESTIMENTOS	104.339.089	RECEITA OPERACIONAL	115.722.154
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	3.680.400	RECEITA NAO OPERACIONAL	20.570.683

OPERACOES EXTERNAS	3.680.400	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	99.220.876
DISPENDIOS CORRENTES	180.625.945	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	99.220.876
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.362.911	TOTAL DOS RECURSOS	235.513.713
MATERIAIS E PRODUTOS	1.185.250	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	44.454.133
SERVICOS DE TERCEIROS	40.232.525	VARIACAO DO DISPONIVEL	8.677.588
UTILIDADES E SERVICOS	9.829.100		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.115.765		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.414.000		
OPERACOES EXTERNAS	2.414.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	41.486.394		
TOTAL DOS USOS	288.645.434	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	288.645.434

DECRETO Nº. /	
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	50.952.759	RECEITAS	67.106.728
INVESTIMENTOS	48.759.829	RECEITA OPERACIONAL	50.794.954
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.192.930	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.311.774
OPERACOES INTERNAS	2.192.930	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	35.473.402
DISPENDIOS CORRENTES	67.813.268	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	35.473.402
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.491.876	TOTAL DOS RECURSOS	102.580.130
MATERIAIS E PRODUTOS	258.320	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	21.850.030
SERVICOS DE TERCEIROS	13.456.750	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.664.133)
UTILIDADES E SERVICOS	2.114.140		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.394.022		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.098.160		
TOTAL DOS USOS	118.766.027	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	118.766.027

DECRETO Nº. /	
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA (EM LIQUIDAÇÃO)	

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	209.409.450	RECEITAS	209.026.626
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.976.515	RECEITA OPERACIONAL	3.750.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.570.316	RECEITA NAO OPERACIONAL	205.276.626
SERVICOS DE TERCEIROS	14.314.504	TOTAL DOS RECURSOS	209.026.626
UTILIDADES E SERVICOS	4.051.922	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.489.007
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.213.654	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.106.183)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	149.282.539		
TOTAL DOS USOS	209.409.450	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	209.409.450

DECRETO Nº. /	
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	115.887.020	RECEITAS	495.350.000
INVESTIMENTOS	102.092.796	RECEITA OPERACIONAL	495.350.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	13.794.224	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	80.464.600
OUTRAS FONTES	13.794.224	PARTUNIAO CAP. - TESOURO	80.464.600
DISPENDIOS CORRENTES	591.785.595	TOTAL DOS RECURSOS	575.814.600
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.573.823	VAR. EMPREST.CURTO PRAZO	(12.248.439)
MATERIAIS E PRODUTOS	3.715.963	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	113.439.585
SERVICOS DE TERCEIROS	111.745.949	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	15.866.848
UTILIDADES E SERVICOS	17.574.462	VARIACAO DO DISPONIVEL	14.800.021
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.482.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	29.800.000		
OUTRAS FONTES	29.800.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	245.893.398		
TOTAL DOS USOS	707.672.615	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	707.672.615

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	163.081.267	RECEITA	210.464.064
INVESTIMENTOS	3.086.000	RECEITA OPERACIONAL	202.870.040
INVERSOES FINANCEIRAS	26.080.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.594.024
AMORTIZACOES PRINCIPAL	133.915.267	DEMAIS OBRIGACOES	584.984.000
OPERACOES INTERNAS	7.557.894	FND	120.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	126.357.373	TRANSFERENCIA DO FAT	400.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	159.304.178	OUTRAS OBRIGACOES	64.984.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.100.839	TOTAL DOS RECURSOS	795.448.064
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	98.599	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	97.697.069

SERVICOS DE TERCEIROS	16.134.554	VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.791.917)
UTILIDADES E SERVICOS	1.568.445		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.891.476		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	44.461.896		
OPERACOES INTERNAS	460.947		
DEPOSITOS	23.204.584		
OUTRAS OBRIGACOES	20.796.365		
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.048.369		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	322.385.445		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	536.967.771		
TOTAL DOS USOS	859.353.216	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	859.353.216

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	25.858.106	RECEITA	623.729.515
INVESTIMENTOS	22.270.080	RECEITA OPERACIONAL	600.298.673
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.588.026	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.430.842
OPERACOES INTERNAS	3.588.026	DEMAIS OBRIGACOES	439.410.595
DISPENDIOS CORRENTES	572.953.275	DEPOSITOS A VISTA	(18.122.341)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.568.610	DEPOSITOS A PRAZO	72.967.573
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.355.370	OUTRAS OBRIGACOES	384.565.363
SERVICOS DE TERCEIROS	92.134.408	TOTAL DOS RECURSOS	1.063.140.110
UTILIDADES E SERVICOS	14.339.774	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(125.226.229)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	24.289.997	VARIACAO DO DISPONIVEL	(24.069.942)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	255.527.272		
OPERACOES INTERNAS	2.481.789		
DEPOSITOS	108.369.837		
OUTRAS OBRIGACOES	144.675.646		
DEMAIS DISP. CORRENTES	26.737.844		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	598.811.381		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	315.032.558		
TOTAL DOS USOS	913.843.939	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	913.843.939

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- BESCVAL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	324.797	RECEITA	1.094.932
OUTROS DISP. DE CAPITAL	324.797	RECEITA OPERACIONAL	1.070.241
DISPENDIOS CORRENTES	687.704	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.691
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.132	TOTAL DOS RECURSOS	1.094.932
SERVICOS DE TERCEIROS	96.101	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(89.897)
UTILIDADES E SERVICOS	51	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.466
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	182.139		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	152.801		
OUTRAS OBRIGACOES	152.801		
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.480		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.012.501		
TOTAL DOS USOS	1.012.501	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.012.501

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.945.681	RECEITA	45.204.149
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.945.681	RECEITA OPERACIONAL	44.945.880
DISPENDIOS CORRENTES	31.276.225	RECEITA NAO OPERACIONAL	258.269
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.108.867	DEMAIS OBRIGACOES	(147.032.177)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	116.841	DEPOSITOS A PRAZO	(147.032.177)
SERVICOS DE TERCEIROS	4.177.589	TOTAL DOS RECURSOS	(101.828.028)
UTILIDADES E SERVICOS	373.415	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(23.423.909)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.278.775	VARIACAO DO DISPONIVEL	480.430
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	15.194.575		
DEPOSITOS	14.623.928		
OUTRAS OBRIGACOES	570.647		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.026.163		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	40.221.906		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(164.993.413)		
TOTAL DOS USOS	(124.771.507)	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	(124.771.507)

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.152.103	RECEITA	2.437.379
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.152.103	RECEITA OPERACIONAL	2.437.379
DISPENDIOS CORRENTES	1.324.400	TOTAL DOS RECURSOS	2.437.379
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.417	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	26.704
SERVICOS DE TERCEIROS	154.205	VARIACAO DO DISPONIVEL	12.420
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	500.378		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	117.755		
DEPOSITOS	1.842		
OUTRAS OBRIGACOES	115.913		
DEMAIS DISP. CORRENTES	374.645		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.476.503		
TOTAL DOS USOS	2.476.503	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.476.503

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC S.A. - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BESCRI	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	193.652.379	RECEITA	224.361.458
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.477.437	RECEITA OPERACIONAL	223.754.411
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	754.423	RECEITA NAO OPERACIONAL	607.047
SERVICOS DE TERCEIROS	18.122.153	DEMAIS OBRIGACOES	98.635.782
UTILIDADES E SERVICOS	3.305.199	DEPOSITOS A PRAZO	98.635.782
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	13.411.946	TOTAL DOS RECURSOS	322.997.240
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	130.477.082	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(138.352.296)
DEPOSITOS	122.257.069	VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.449)
OUTRAS OBRIGACOES	8.220.013		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.104.139		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	193.652.379		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(9.016.884)		
TOTAL DOS USOS	184.635.495	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	184.635.495

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO 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	7.616.552	RECEITA	55.492.929
INVESTIMENTOS	3.400.000	RECEITA OPERACIONAL	55.467.028
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.800.133	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.901
OPERACOES INTERNAS	1.800.133	DEMAIS OBRIGACOES	(19.840.464)
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.416.419	DEPOSITOS A VISTA	(698.304)
DISPENDIOS CORRENTES	43.914.956	DEPOSITOS A PRAZO	3.441.040
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.671.888	OUTRAS OBRIGACOES	(22.583.200)
SERVICOS DE TERCEIROS	13.006.803	TOTAL DOS RECURSOS	35.652.465
UTILIDADES E SERVICOS	2.248.331	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(7.166.020)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.858.764	VARIACAO DO DISPONIVEL	43.376.063
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	10.022.886		
OPERACOES INTERNAS	167.941		
DEPOSITOS	8.210.022		
OUTRAS OBRIGACOES	1.644.923		
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.106.284		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	51.531.508		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	20.331.000		
TOTAL DOS USOS	71.862.508	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.862.508

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	15.516.652.279	RECEITA	50.298.638.541
INVESTIMENTOS	1.175.510.639	RECEITA OPERACIONAL	47.676.388.323
INVERSOES FINANCEIRAS	43.706.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.622.250.218
AMORTIZACOES PRINCIPAL	12.045.909.241	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	870.542.864
OPERACOES INTERNAS	7.796.071.623	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	14.111.983.376
OPERACOES EXTERNAS	4.249.837.618	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	8.554.938.304
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.251.526.399	OPER.CRED. EXTERNAS	5.557.045.072
DISPENDIOS CORRENTES	34.525.543.111	DEMAIS OBRIGACOES	21.775.430.829
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.448.219.735	DEPOSITOS A VISTA	4.286.322.418
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	177.357.251	DEPOSITOS A PRAZO	7.340.228.566

SERVICOS DE TERCEIROS	3.911.393.615	OUTRAS OBRIGACOES	10.148.879.845
UTILIDADES E SERVICOS	889.527.039	TOTAL DOS RECURSOS	87.056.595.610
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.544.688.577	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(17.598.967.144)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	16.291.964.020	VARIACAO DO DISPONIVEL	178.004.681
OPERACOES INTERNAS	757.009.270		
OPERACOES EXTERNAS	34.121.670		
DEPOSITOS	8.549.517.654		
OUTRAS OBRIGACOES	6.951.315.426		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.262.392.874		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	50.042.195.390		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	19.593.437.757		
TOTAL DOS USOS	69.635.633.147	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	69.635.633.147

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	575.288.670	RECEITA	789.110.838
OUTROS DISP. DE CAPITAL	575.288.670	RECEITA OPERACIONAL	789.110.838
DISPENDIOS CORRENTES	189.589.748	TOTAL DOS RECURSOS	789.110.838
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.307.061	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(24.124.648)
SERVICOS DE TERCEIROS	20.728.683	VARIACAO DO DISPONIVEL	(107.772)
UTILIDADES E SERVICOS	1.310.104		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	78.469.855		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	30.528.729		
DEPOSITOS	30.510.655		
OUTRAS OBRIGACOES	18.074		
DEMAIS DISP. CORRENTES	37.245.316		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	764.878.418		
TOTAL DOS USOS	764.878.418	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	764.878.418

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
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	68.323.631	RECEITA	53.140.891
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.343.199	RECEITA OPERACIONAL	53.140.891
SERVICOS DE TERCEIROS	37.316.722	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	43.706.000
UTILIDADES E SERVICOS	6.130.535	PARTICIPACAO NO CAPITAL	43.706.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	(2.267.526)	DEMAIS OBRIGACOES	(35.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.800.701	DEPOSITOS A VISTA	(35.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	68.323.631	TOTAL DOS RECURSOS	96.811.891
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(26.994.211)	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(53.629.956)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.852.515)
TOTAL DOS USOS	41.329.420	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	41.329.420

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	23.657.239	RECEITA	55.287.052
OUTROS DISP. DE CAPITAL	23.657.239	RECEITA OPERACIONAL	55.287.052
DISPENDIOS CORRENTES	29.659.624	TOTAL DOS RECURSOS	55.287.052
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.820.300	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.965.771)
SERVICOS DE TERCEIROS	6.187.932	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.418)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.034.781		
DEMAIS DISP. CORRENTES	616.611		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	53.316.863		
TOTAL DOS USOS	53.316.863	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	53.316.863

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA 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	1.462.436.192	RECEITA	49.139.442.666
INVESTIMENTOS	812.247.471	RECEITA OPERACIONAL	48.987.049.307
AMORTIZACOES PRINCIPAL	6.306.787	RECEITA NAO OPERACIONAL	152.393.359
OPERACOES EXTERNAS	6.306.787	DEMAIS OBRIGACOES	16.171.142.256
OUTROS DISP. DE CAPITAL	643.881.934	DEPOSITOS A VISTA	650.621.204
DISPENDIOS CORRENTES	33.047.057.232	DEPOSITOS A PRAZO	15.520.521.052
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.478.396.638	TOTAL DOS RECURSOS	65.310.584.922
SERVICOS DE TERCEIROS	3.844.713.375	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(13.405.612.936)
UTILIDADES E SERVICOS	829.688.248	VARIACAO DO DISPONIVEL	(410.685.780)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.769.398.520		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	20.004.667.268		

OPERACOES EXTERNAS	5.613.599
DEPOSITOS	9.354.521.783
OUTRAS OBRIGACOES	10.644.531.886
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.120.193.183
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	34.509.493.424
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	16.984.792.782
TOTAL DOS USOS	51.494.286.206
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	51.494.286.206

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	165.939.457	RECEITA	4.682.779.598
INVESTIMENTOS	13.290.708	RECEITA OPERACIONAL	4.641.192.244
INVERSOES FINANCEIRAS	526.588	RECEITA NAO OPERACIONAL	41.587.354
OUTROS DISP. DE CAPITAL	152.122.161	TOTAL DOS RECURSOS	4.682.779.598
DISPENDIOS CORRENTES	4.359.188.521	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	197.077.337
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.908.883	VARIACAO DO DISPONIVEL	(354.728.957)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	309.481		
SERVICOS DE TERCEIROS	49.972.268		
UTILIDADES E SERVICOS	2.923.245		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	213.971.823		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	9.359.643		
OUTRAS OBRIGACOES	9.359.643		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.987.743.178		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.525.127.978		
TOTAL DOS USOS	4.525.127.978	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.525.127.978

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	50.720.000	RECEITA	186.932.430
SERVICOS DE TERCEIROS	1.760.000	RECEITA OPERACIONAL	186.932.430
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	48.960.000	TOTAL DOS RECURSOS	186.932.430
OPERACOES EXTERNAS	48.960.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(135.680.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	50.720.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(532.430)
TOTAL DOS USOS	50.720.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	50.720.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	260.000	RECEITA	2.639.000
SERVICOS DE TERCEIROS	260.000	RECEITA OPERACIONAL	2.639.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	260.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.639.000
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.080.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(299.000)
TOTAL DOS USOS	260.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	260.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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	27.511.799.432	RECEITA	31.180.580.100
INVESTIMENTOS	34.649.432	RECEITA OPERACIONAL	17.904.000.100
INVERSOES FINANCEIRAS	1.960.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.276.580.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	15.177.650.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	280.900.000
OPERACOES INTERNAS	602.650.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	80.900.000
OPERACOES EXTERNAS	2.600.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	2.000.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	11.975.000.000	VARIACAO CAMBIAL	(1.800.000.000)
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.339.500.000	DEMAIS OBRIGACOES	28.594.330.000
DISPENDIOS CORRENTES	13.163.505.459	TESOURO	2.140.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.650.202	FND	1.400.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.821.616	TRANSFERENCIA DO FAT	9.390.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	169.390.467	OUTRAS OBRIGACOES	15.664.330.000
UTILIDADES E SERVICOS	14.779.500	TOTAL DOS RECURSOS	60.055.810.100
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.550.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(7.968.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	10.439.680.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.049.445.209)
OPERACOES INTERNAS	333.850.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.010.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	(1.830.000.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	10.925.830.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	576.183.674		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	40.675.304.891		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	8.363.060.000		
TOTAL DOS USOS	49.038.364.891	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	49.038.364.891

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME			
VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.125.330.000	RECEITA	3.546.461.030
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	3.256.241.000
OPERACOES INTERNAS	5.000.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	290.220.030
OUTROS DISP. DE CAPITAL	125.330.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	900.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.670.656.512	PARTICIPACAO NO CAPITAL	900.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.837.811	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	9.200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	8.645.260	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.000.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	180.000.000	VARIACAO CAMBIAL	(800.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	3.417.400.000	DEMAIS OBRIGACOES	210.000.000
OPERACOES INTERNAS	3.300.000.000	TESOURO	210.000.000
VARIACAO CAMBIAL	(801.600.000)	TOTAL DOS RECURSOS	13.856.461.030
OUTRAS OBRIGACOES	919.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(274.779.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	31.773.441	VARIACAO DO DISPONIVEL	(197.695.518)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	8.795.986.512		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	4.588.000.000		
TOTAL DOS USOS	13.383.986.512	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.383.986.512

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.760.000.000	RECEITA	12.151.498.000
INVERSOES FINANCEIRAS	2.700.000.000	RECEITA OPERACIONAL	11.801.498.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	7.900.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	350.000.000
OPERACOES INTERNAS	4.800.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	5.890.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	3.100.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	5.951.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.160.000.000	VARIACAO CAMBIAL	(61.000.000)
DISPENDIOS CORRENTES	3.792.270.332	DEMAIS OBRIGACOES	2.770.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.367.738	TESOURO	1.500.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	18.082.187	OUTRAS OBRIGACOES	1.270.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.400.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	20.811.498.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.947.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.501.000.000)
OPERACOES INTERNAS	350.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.241.772.332
VARIACAO CAMBIAL	(61.000.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	1.658.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	346.820.407		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.552.270.332		
TOTAL DOS USOS	20.552.270.332	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	20.552.270.332

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA 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	255.005.424	RECEITA	1.385.301.289
INVESTIMENTOS	150.120.188	RECEITA OPERACIONAL	1.383.242.902
AMORTIZACOES PRINCIPAL	58.882.012	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.058.387
OPERACOES INTERNAS	58.882.012	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	858.000.688
OUTROS DISP. DE CAPITAL	46.003.224	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.559.100.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.119.644.310	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.559.100.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.432.423	DEMAIS OBRIGACOES	1.183.260.342
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	22.109.295	DEPOSITOS A VISTA	817.965.173
SERVICOS DE TERCEIROS	148.040.573	DEPOSITOS A PRAZO	365.295.169
UTILIDADES E SERVICOS	27.962.167	TOTAL DOS RECURSOS	4.985.662.319
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	157.687.358	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	54.086.113
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	171.780.485	VARIACAO DO DISPONIVEL	(47.413.698)
OPERACOES INTERNAS	40.880.095		
OPERACOES EXTERNAS	16.013.798		
DEPOSITOS	114.886.592		
DEMAIS DISP. CORRENTES	393.632.009		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.374.649.734		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	3.617.685.000		
TOTAL DOS USOS	4.992.334.734	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.992.334.734

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	445.632.246	RECEITA	3.204.415.011
INVESTIMENTOS	65.756.413	RECEITA OPERACIONAL	3.196.723.489
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.691.522
AMORTIZACOES PRINCIPAL	341.355.833	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	2.787.957.050

OPERACOES INTERNAS	273.246.293	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	98.343.913
OPERACOES EXTERNAS	67.893.540	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	21.000.000
OPERACOES RES. G3	216.000	OPER.CRED. EXTERNAS	77.343.913
OUTROS DISP. DE CAPITAL	38.420.000	DEMAIS OBRIGACOES	343.871.514
DISPENDIOS CORRENTES	2.985.680.796	DEPOSITOS A VISTA	(23.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.744.093	DEPOSITOS A PRAZO	266.871.514
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.501.001	OUTRAS OBRIGACOES	100.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	281.901.490	TOTAL DOS RECURSOS	6.434.587.488
UTILIDADES E SERVICOS	38.764.538	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(18.900.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	227.607.111	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(5.026.662.449)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.353.462.788	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.468.407)
OPERACOES INTERNAS	78.416.544		
OPERACOES EXTERNAS	37.694.297		
OPERACOES RESOLUCAO G3	105.202		
DEPOSITOS	154.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	150.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	933.246.745		
DEMAIS DISP. CORRENTES	690.699.775		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.431.313.042		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(2.045.756.410)		
TOTAL DOS USOS	1.385.556.632	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.385.556.632

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	737.811.858	RECEITA	155.146.524
INVESTIMENTOS	728.695.122	RECEITA OPERACIONAL	155.146.524
AMORTIZACOES PRINCIPAL	9.116.736	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	484.613.552
OPERACOES INTERNAS	9.116.736	TOTAL DOS RECURSOS	639.760.076
DISPENDIOS CORRENTES	128.965.255	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	227.012.814
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.314.341	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.223
SERVICOS DE TERCEIROS	9.182.799		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	(1.194.063)		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	96.878.082		
OPERACOES INTERNAS	9.069.280		
DEPOSITOS	87.808.802		
DEMAIS DISP. CORRENTES	21.784.096		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	866.777.113		
TOTAL DOS USOS	866.777.113	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	866.777.113

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2006	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍTE VAL.MOBIL. S.A.- BB DTVM			
		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	303.527.440	RECEITA	602.499.725
OUTROS DISP. DE CAPITAL	303.527.440	RECEITA OPERACIONAL	602.499.725
DISPENDIOS CORRENTES	302.972.286	TOTAL DOS RECURSOS	602.499.725
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.572.366	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	5.070.713
SERVICOS DE TERCEIROS	23.707.002	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.070.712)
UTILIDADES E SERVICOS	3.783.092		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	204.810.609		
DEMAIS DISP. CORRENTES	43.099.217		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	606.499.726		
TOTAL DOS USOS	606.499.726	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	606.499.726

A N E X O I I

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*) METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2006

		R\$ mil
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL		M E T A
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP		118
Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. - CEASA/AM		(140)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA/MG		(8.455)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG		55

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	271.068
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(84.969)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	5.212
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL	(4.835)
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	17.701

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
COBRA Tecnologia S.A.	24.700
Casa da Moeda do Brasil - CMB	(28.040)
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR	694
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CAR	(10.159)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR	13.559
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(550.293)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	(198.262)
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	(12.541)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	
Empresa de Pesquisa Energética - EPE	(3.898)
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial	(9.554)
GRUPO PETROBRÁS	11.830.627
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS	12.462.576
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	215.857
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO	(80.636)
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA	(48.027)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação)	(6.446)
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG	351.894
Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO	(588.060)
Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM	(562)
Alberto Pasqualini REFAP S.A.	(617.990)
Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL	(257.075)
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A.	(2.830)
Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS	11.317
Transportadora Amazonense de Gás S.A. - TAG	627
Usina Termelétrica Nova Piratininga S.A. - UTENP	(130)
Petrorio - Petroquímica do Rio de Janeiro S.A.	944
Petroquímica Triunfo S.A.	(71.830)
DATAFLUX - Serviços de Telecomunicações S.A.	0
Transportadora Capixaba de Gás S.A. - TCG	(100)
LIQUIGÁS Distribuidora S.A.	429.087
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.	(33.510)
Termorio S.A.	(16.231)
Fafen Energia S.A.	1.427
Termoceará Ltda.	8.203
Baixada Santista Energia Ltda. - BSE	(26)
Termomacacé Ltda.	72.148
GRUPO ELETROBRÁS	1.800.000
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	116.142
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS	1.528.338
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	18.599
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	(323.944)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	928.059
Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS	(168.060)
Light Participações S.A. - LIGHTPAR	202
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	(5.567)
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	(23.070)
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	(63.136)
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON	42.727
Boa Vista Energia S.A.	24.210
Manaus Energia S.A.	74.838
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	1.941
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	(235.973)
Companhia Energética do Amazonas - CEAM	(115.306)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	10.660
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	131
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	(26.087)
Companhia Docas do Ceará - CDC	(2.710)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	(14.025)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	20.784
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(4.855)
Companhia Docas do Pará - CDP	(711)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(5.485)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(12.433)
Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (Em Liquidação)	(7.292)

(*) Exclusive:
1) Instituições Financeiras
2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior