

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.000.000	RECEITAS	446.000.000
INVESTIMENTOS	16.000.000	RECEITA OPERACIONAL	433.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	459.100.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	54.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS	206.500.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	54.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS	115.800.000	TOTAL DOS RECURSOS	500.500.000
UTILIDADES E SERVICOS	7.000.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(18.000.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	53.300.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(45.300.000)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	37.500.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.300.000)
OPERACOES INTERNAS	37.500.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	47.200.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	13.000.000		
TOTAL DOS USOS	475.100.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	475.100.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	1.214.950.081	RECEITAS	2.279.542.405
INVESTIMENTOS	1.214.950.081	RECEITA OPERACIONAL	2.235.687.367
DISPENDIOS CORRENTES	1.950.798.841	RECEITA NAO OPERACIONAL	43.855.038
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.133.757	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	572.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	42.939.281	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	572.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	849.876.452	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	284.394.062
UTILIDADES E SERVICOS	199.176.081	DEMAIS RECURSOS DE LP	284.394.062
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	101.998.013	TOTAL DOS RECURSOS	3.135.936.467
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	26.675.257	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	75.584.219
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.771.764)
TOTAL DOS USOS	3.165.748.922	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.165.748.922

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS 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	2.200.000	RECEITAS	96.766.473
INVESTIMENTOS	2.200.000	RECEITA OPERACIONAL	89.771.703
DISPENDIOS CORRENTES	94.560.841	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.994.770
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.264.465	TOTAL DOS RECURSOS	96.766.473
MATERIAIS E PRODUTOS	3.239.840	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(339.085)
SERVICOS DE TERCEIROS	29.361.827	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	339.085

UTILIDADES E SERVICOS	15.782.002	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.632)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.692.707		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.220.000		
TOTAL DOS USOS	96.760.841	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	96.760.841

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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 RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.848.000	RECEITAS	26.545.188
INVESTIMENTOS	2.348.000	RECEITA OPERACIONAL	25.244.950
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.300.238
DISPENDIOS CORRENTES	19.236.853	TOTAL DOS RECURSOS	26.545.188
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.863.504	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.327.486)
MATERIAIS E PRODUTOS	915.884	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.175.710)
SERVICOS DE TERCEIROS	5.401.360	VARIACAO DO DISPONIVEL	(957.139)
UTILIDADES E SERVICOS	1.121.500		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.732.064		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.202.541		
TOTAL DOS USOS	22.084.853	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.084.853

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	780.300	RECEITAS	15.640.418
INVESTIMENTOS	780.300	RECEITA OPERACIONAL	11.832.490
DISPENDIOS CORRENTES	14.837.476	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.807.928
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.979.886	TOTAL DOS RECURSOS	15.640.418
MATERIAIS E PRODUTOS	798.235	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(858.689)
SERVICOS DE TERCEIROS	3.143.489	VARIACAO DO DISPONIVEL	836.047
UTILIDADES E SERVICOS	2.059.385		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.384.843		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.471.638		
TOTAL DOS USOS	15.617.776	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.617.776

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA			
		VALORES EM RS 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.781.290.669	RECEITAS	2.501.381.415
INVESTIMENTOS	1.147.000	RECEITA OPERACIONAL	2.427.650
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.595.338.277	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.498.953.765
OUTRAS FONTES	2.595.338.277	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.882.177.746
OUTROS DISP. DE CAPITAL	184.805.392	TOTAL DOS RECURSOS	4.383.559.161
DISPENDIOS CORRENTES	3.625.831.980	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	19.926.796
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.676.068	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	501.032.144
MATERIAIS E PRODUTOS	290.370	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.502.604.548
SERVICOS DE TERCEIROS	314.342.563		
UTILIDADES E SERVICOS	471.306		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	215.612.034		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.014.338.006		
OUTRAS FONTES	3.014.338.006		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	71.101.633		
TOTAL DOS USOS	6.407.122.649	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.407.122.649

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	2.567.585.000	RECEITAS	10.434.000.000
INVESTIMENTOS	496.085.000	RECEITA OPERACIONAL	10.000.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	71.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	434.000.000
OPERACOES INTERNAS	16.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.300.000.000
OPERACOES EXTERNAS	55.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	11.734.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.000.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(449.084.709)
DISPENDIOS CORRENTES	9.320.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	602.669.709
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790.000.000		
MATERIAIS E PRODUTOS	220.000.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	3.645.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	260.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	820.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	95.000.000		
OPERACOES INTERNAS	5.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	20.000.000		
OUTRAS FONTES	70.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	490.000.000		
TOTAL DOS USOS	11.887.585.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	11.887.585.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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 DE CAPITAL	350.000	RECEITAS	17.347.502
INVESTIMENTOS	350.000	RECEITA OPERACIONAL	146.490
DISPENDIOS CORRENTES	45.018.036	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.201.012
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.476.382	TOTAL DOS RECURSOS	17.347.502
MATERIAIS E PRODUTOS	104.473	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	19.937.793
SERVICOS DE TERCEIROS	4.796.199	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.015.833)
UTILIDADES E SERVICOS	152.690	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.098.574
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	284.286		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.204.006		
TOTAL DOS USOS	45.368.036	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	45.368.036

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	8.020.000	RECEITAS	64.632.347
INVESTIMENTOS	8.020.000	RECEITA OPERACIONAL	62.038.903
DISPENDIOS CORRENTES	121.818.379	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.593.444
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.203.524	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	41.800.000
MATERIAIS E PRODUTOS	26.672.916	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	41.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS	12.717.782	OPERACOES DE CREDITO	5.850.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.389.647	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	5.850.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.890.375	TOTAL DOS RECURSOS	112.282.347
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.899.283	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(5.850.000)
OUTRAS FONTES	12.899.283	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.924.017
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.044.852	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.386.579
		VARIACAO DO DISPONIVEL	12.095.436
TOTAL DOS USOS	129.838.379	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	129.838.379

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	66.608.031	RECEITAS	514.845.817
INVESTIMENTOS	52.608.031	RECEITA OPERACIONAL	506.668.544
OUTROS DISP. DE CAPITAL	14.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.177.273
DISPENDIOS CORRENTES	467.359.385	TOTAL DOS RECURSOS	514.845.817
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.204.931	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.628.118
MATERIAIS E PRODUTOS	228.358.563	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.932.047
SERVICOS DE TERCEIROS	55.519.936	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.438.566)
UTILIDADES E SERVICOS	17.738.789		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	40.207.665		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.192.857		
OPERACOES INTERNAS	2.192.857		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.136.644		
TOTAL DOS USOS	533.967.416	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	533.967.416

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	240.000.000	RECEITAS	1.751.951.780
INVESTIMENTOS	210.000.000	RECEITA OPERACIONAL	1.568.307.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	183.644.780
DISPENDIOS CORRENTES	1.786.678.419	TOTAL DOS RECURSOS	1.751.951.780
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.503.081	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	256.662.815
MATERIAIS E PRODUTOS	10.500.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	18.063.824
SERVICOS DE TERCEIROS	281.573.927		
UTILIDADES E SERVICOS	18.794.153		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	336.483.748		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	30.780.219		
OUTRAS FONTES	30.780.219		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	279.043.291		
TOTAL DOS USOS	2.026.678.419	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.026.678.419

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.757.586	RECEITAS	74.109.316
INVESTIMENTOS	2.450.000	RECEITA OPERACIONAL	71.768.917
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.307.586	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.340.399
DISPENDIOS CORRENTES	72.732.910	TOTAL DOS RECURSOS	74.109.316
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.443.042	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.761.774
MATERIAIS E PRODUTOS	590.791	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	45.847
SERVICOS DE TERCEIROS	9.677.615	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.426.441)
UTILIDADES E SERVICOS	3.207.390		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.278.478		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	183.016		
OPERACOES INTERNAS	183.016		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	23.352.578		
TOTAL DOS USOS	76.490.496	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	76.490.496

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	244.412.789	RECEITAS	966.961.853
INVESTIMENTOS	186.651.479	RECEITA OPERACIONAL	863.052.507
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	52.761.310	RECEITA NAO OPERACIONAL	103.909.346
OUTRAS FONTES	52.761.310	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.914.800
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	8.914.800
DISPENDIOS CORRENTES	852.020.508	TOTAL DOS RECURSOS	975.876.653
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.592.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	119.872.603
MATERIAIS E PRODUTOS	421.570.778	VARIACAO DO DISPONIVEL	684.041
SERVICOS DE TERCEIROS	62.626.365		
UTILIDADES E SERVICOS	4.838.153		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	211.522.069		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	48.087.003		
OUTRAS FONTES	48.087.003		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.784.140		
TOTAL DOS USOS	1.096.433.297	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.096.433.297

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.664.386	RECEITAS	178.471.426
INVESTIMENTOS	17.973.168	RECEITA OPERACIONAL	145.715.642
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.191.218	RECEITA NAO OPERACIONAL	32.755.784
OUTRAS FONTES	4.191.218	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	41.100.000
DISPENDIOS CORRENTES	142.299.055	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	41.100.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.684.064	TOTAL DOS RECURSOS	220.571.426
MATERIAIS E PRODUTOS	66.860.268	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(35.080.021)
SERVICOS DE TERCEIROS	18.865.587	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.513.304
UTILIDADES E SERVICOS	1.432.550	VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.041.268)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.552.531		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.499.028		
OUTRAS FONTES	5.499.028		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.405.027		
TOTAL DOS USOS	164.963.441	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	164.963.441

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	378.700.826	RECEITAS	2.523.059.011
INVESTIMENTOS	325.500.000	RECEITA OPERACIONAL	2.494.509.011
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	53.200.826	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.550.000
OUTRAS FONTES	53.200.826	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	409.753.011
DISPENDIOS CORRENTES	2.473.320.990	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	409.753.011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.439.500	TOTAL DOS RECURSOS	2.932.812.022
MATERIAIS E PRODUTOS	2.103.233.022	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.536.590
SERVICOS DE TERCEIROS	103.652.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(115.326.796)
UTILIDADES E SERVICOS	4.668.250		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	92.730.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	21.513.218		
OUTRAS FONTES	21.513.218		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	57.085.000		
TOTAL DOS USOS	2.852.021.816	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.852.021.816

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	562.243.248	RECEITAS	315.156.443
INVESTIMENTOS	560.243.248	RECEITA OPERACIONAL	291.156.443
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	369.420.176	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	385.259.548
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.443.999	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	385.259.548
MATERIAIS E PRODUTOS	188.445.501	TOTAL DOS RECURSOS	700.415.991
SERVICOS DE TERCEIROS	51.899.981	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	91.133.046
UTILIDADES E SERVICOS	2.375.084	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	27.614.988
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.499.877	VARIACAO DO DISPONIVEL	112.499.399
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	27.614.988		
OUTRAS FONTES	27.614.988		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	19.140.746		
TOTAL DOS USOS	931.663.424	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	931.663.424

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	170.700.778	RECEITAS	182.013.606
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.020.740	RECEITA OPERACIONAL	162.385.609
MATERIAIS E PRODUTOS	17.994.459	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.627.997
SERVICOS DE TERCEIROS	43.273.219	TOTAL DOS RECURSOS	182.013.606

UTILIDADES E SERVICOS	1.313.064	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(30.984.964)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.042.868	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	19.640.997
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.056.428	VARIACAO DO DISPONIVEL	31.139
TOTAL DOS USOS	170.700.778	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	170.700.778

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
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	16.478.101
INVESTIMENTOS	30.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.478.101
DISPENDIOS CORRENTES	4.880.812	TOTAL DOS RECURSOS	16.478.101
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735.368	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.104.960
MATERIAIS E PRODUTOS	48.777	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.672.249)
SERVICOS DE TERCEIROS	599.418		
UTILIDADES E SERVICOS	70.376		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	989.870		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.104.960		
OUTRAS FONTES	1.104.960		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	332.043		
TOTAL DOS USOS	4.910.812	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.910.812

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

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
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	3.807.038.971	RECEITAS	12.620.121.605
INVESTIMENTOS	130.015.722	RECEITA OPERACIONAL	7.337.231.764
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	751.343.372	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.282.889.841
OPERACOES EXTERNAS	146.090.070	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.683.039.469
OUTRAS FONTES	605.253.302	OPERACOES DE CREDITO	1.160.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.925.679.877	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	1.160.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	9.288.474.265	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.614.125.607
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.627.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.614.125.607
MATERIAIS E PRODUTOS	7.176.571.500	TOTAL DOS RECURSOS	18.077.786.681
SERVICOS DE TERCEIROS	210.770.200	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(216.186.849)
UTILIDADES E SERVICOS	10.121.750	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	60.483.911
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	684.351.391	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.826.570.507)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	548.121.733		
OPERACOES INTERNAS	158.410		
OPERACOES EXTERNAS	122.019.030		
OUTRAS FONTES	425.944.293		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	480.910.691		
TOTAL DOS USOS	13.095.513.236	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.095.513.236

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
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	1.484.596.000	RECEITAS	4.653.448.795
INVESTIMENTOS	720.000.000	RECEITA OPERACIONAL	4.430.828.870
INVERSOES FINANCEIRAS	90.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	222.619.925
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	384.596.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	154.920.000
OPERACOES INTERNAS	124.410.000	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	74.920.000
OPERACOES EXTERNAS	8.492.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	80.000.000
OUTRAS FONTES	251.694.000	TOTAL DOS RECURSOS	4.808.368.795
OUTROS DISP. DE CAPITAL	290.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	160.693.603
DISPENDIOS CORRENTES	4.695.406.962	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	61.102.097
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.196.286	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.149.838.467
MATERIAIS E PRODUTOS	2.011.681.919		
SERVICOS DE TERCEIROS	236.795.195		
UTILIDADES E SERVICOS	11.826.484		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	358.524.859		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.233.548.000		
OPERACOES INTERNAS	120.664.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.122.000		
OUTRAS FONTES	1.111.762.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	385.834.219		
TOTAL DOS USOS	6.180.002.962	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.180.002.962

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
EMPRESA : ELETROSUL 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	686.049.695	RECEITAS	814.879.152
INVESTIMENTOS	507.471.700	RECEITA OPERACIONAL	704.415.289
INVERSOES FINANCEIRAS	75.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	110.463.863
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	18.877.702	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	189.694
OPERACOES INTERNAS	9.456.895	OPERACOES DE CREDITO	77.688.700
OUTRAS FONTES	9.420.807	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	77.688.700
OUTROS DISP. DE CAPITAL	84.700.293	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	240.402.866
DISPENDIOS CORRENTES	550.453.442	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	240.402.866
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.327.017	TOTAL DOS RECURSOS	1.133.160.412
MATERIAIS E PRODUTOS	12.829.637	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(21.005.492)
SERVICOS DE TERCEIROS	64.721.225	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.498.155
UTILIDADES E SERVICOS	5.258.282	VARIACAO DO DISPONIVEL	114.850.062
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	100.173.579		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	25.187.605		
OPERACOES INTERNAS	5.661.553		
OUTRAS FONTES	19.526.052		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	145.956.097		
TOTAL DOS USOS	1.236.503.137	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.236.503.137

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
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	21.523.277	RECEITAS	142.791.261
INVESTIMENTOS	20.600.000	RECEITA OPERACIONAL	142.451.261
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	923.277	RECEITA NAO OPERACIONAL	340.000
OUTRAS FONTES	923.277	TOTAL DOS RECURSOS	142.791.261
DISPENDIOS CORRENTES	163.981.932	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.170.263
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.513.891	VARIACAO DO DISPONIVEL	33.543.685
MATERIAIS E PRODUTOS	2.240.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	32.986.805		
UTILIDADES E SERVICOS	4.400.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.916.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.176.723		
OUTRAS FONTES	1.176.723		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.748.513		
TOTAL DOS USOS	185.505.209	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	185.505.209

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
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	2.016.792.647	RECEITAS	4.044.713.934
INVESTIMENTOS	802.642.868	RECEITA OPERACIONAL	4.015.390.500
INVERSOES FINANCEIRAS	67.118.479	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.323.434
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	868.142.868	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	92.560.176
OPERACOES INTERNAS	183.636.338	OPERACOES DE CREDITO	300.000.000
OPERACOES EXTERNAS	51.962.785	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	300.000.000
OUTRAS FONTES	632.543.745	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.968.261
OUTROS DISP. DE CAPITAL	278.888.432	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	140.968.261
DISPENDIOS CORRENTES	3.070.201.588	TOTAL DOS RECURSOS	4.578.242.371
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.760.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	511.051.269
MATERIAIS E PRODUTOS	576.219.267	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.368.430
SERVICOS DE TERCEIROS	272.604.927	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.667.835)
UTILIDADES E SERVICOS	18.693.325		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	780.483.125		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	585.412.479		
OPERACOES INTERNAS	15.635.287		
OPERACOES EXTERNAS	9.825.362		
OUTRAS FONTES	559.951.830		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	423.028.465		
TOTAL DOS USOS	5.086.994.235	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.086.994.235

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
<u>DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS</u>		<u>DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES</u>	
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	1.802.406.909	RECEITAS	6.508.596.827
INVESTIMENTOS	1.200.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.163.774.385
INVERSOES FINANCEIRAS	119.782.113	RECEITA NAO OPERACIONAL	344.822.442
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	367.176.717	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	207.469.310

OPERACOES INTERNAS	107.649.016	OPERACOES DE CREDITO	707.855.405
OUTRAS FONTES	259.527.701	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	707.855.405
OUTROS DISP. DE CAPITAL	115.448.079	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	164.340.542
DISPENDIOS CORRENTES	5.365.477.353	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	106.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.153.999	DEMAIS RECURSOS DE LP	58.340.542
MATERIAIS E PRODUTOS	2.629.796.786	TOTAL DOS RECURSOS	7.588.262.084
SERVICOS DE TERCEIROS	399.938.979	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(130.000.000)
UTILIDADES E SERVICOS	24.501.177	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	356.467.900
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	783.271.644	VARIACAO DO DISPONIVEL	(646.845.722)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	206.707.342		
OPERACOES INTERNAS	39.095.724		
OUTRAS FONTES	167.611.618		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	688.107.426		
TOTAL DOS USOS	7.167.884.262	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.167.884.262

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	101.000.000	RECEITAS	629.203.901
INVESTIMENTOS	101.000.000	RECEITA OPERACIONAL	552.062.760
DISPENDIOS CORRENTES	851.148.606	RECEITA NAO OPERACIONAL	77.141.141
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.929.892	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	325.162.680
MATERIAIS E PRODUTOS	563.943.237	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	325.162.680
SERVICOS DE TERCEIROS	53.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	954.366.581
UTILIDADES E SERVICOS	2.604.899	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(24.394.793)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.818.187	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	36.130.837
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	42.346.637	VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.954.019)
OUTRAS FONTES	42.346.637		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	131.505.754		
TOTAL DOS USOS	952.148.606	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	952.148.606

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	258.673.735	RECEITAS	867.701.152
INVESTIMENTOS	190.000.000	RECEITA OPERACIONAL	747.583.555
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	68.673.735	RECEITA NAO OPERACIONAL	120.117.597
OPERACOES INTERNAS	415.728	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	164.846.688
OPERACOES EXTERNAS	1.067.568	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	164.846.688
OUTRAS FONTES	67.190.439	TOTAL DOS RECURSOS	1.032.547.840
DISPENDIOS CORRENTES	722.351.707	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(89.494.207)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.451.657	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.800.790
MATERIAIS E PRODUTOS	245.858.020	VARIACAO DO DISPONIVEL	32.171.019
SERVICOS DE TERCEIROS	66.589.525		
UTILIDADES E SERVICOS	5.937.150		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	274.106.122		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	17.252.910		
OPERACOES INTERNAS	406.692		
OPERACOES EXTERNAS	1.166.413		
OUTRAS FONTES	15.679.805		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.156.323		
TOTAL DOS USOS	981.025.442	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	981.025.442

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	68.552.986	RECEITAS	394.939.068
INVESTIMENTOS	62.000.000	RECEITA OPERACIONAL	319.029.449
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	6.552.986	RECEITA NAO OPERACIONAL	75.909.619
OUTRAS FONTES	6.552.986	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	16.482.123
DISPENDIOS CORRENTES	342.655.724	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	16.482.123
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.689.947	TOTAL DOS RECURSOS	411.421.191
MATERIAIS E PRODUTOS	196.042.690	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	630.248
SERVICOS DE TERCEIROS	21.730.080	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	951.735
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	81.831.520	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.794.464)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.923.642		
OUTRAS FONTES	7.923.642		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.437.845		
TOTAL DOS USOS	411.208.710	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	411.208.710

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	133.132.529	RECEITAS	745.944.464
INVESTIMENTOS	128.450.000	RECEITA OPERACIONAL	719.849.845
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.682.529	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.094.619
OPERACOES INTERNAS	2.040.542	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	40.240.601
OPERACOES EXTERNAS	141.208	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	40.240.601
OUTRAS FONTES	2.500.779	TOTAL DOS RECURSOS	786.185.065
DISPENDIOS CORRENTES	677.449.079	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	21.799.466
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.502.139	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(278.239)
MATERIAIS E PRODUTOS	264.131.808	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.875.316
SERVICOS DE TERCEIROS	71.184.181		
UTILIDADES E SERVICOS	2.437.206		

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	220.165.155
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.728.483
OPERACOES INTERNAS	516.060
OPERACOES EXTERNAS	115.154
OUTRAS FONTES	20.097.269
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.300.107
TOTAL DOS USOS	810.581.608
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	810.581.608

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	689.993.795	RECEITAS	1.481.011.117
INVESTIMENTOS	504.579.126	RECEITA OPERACIONAL	1.471.011.117
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	185.414.669	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.000.000
OUTRAS FONTES	185.414.669	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.286.734
DISPENDIOS CORRENTES	1.244.062.938	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.950.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	140.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	295.894.688	TOTAL DOS RECURSOS	1.626.297.851
SERVICOS DE TERCEIROS	238.305.312	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	119.492.546
UTILIDADES E SERVICOS	8.551.853	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	156.568.298
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	105.665.898	VARIACAO DO DISPONIVEL	31.698.038
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	301.530.618		
OUTRAS FONTES	301.530.618		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	58.164.569		
TOTAL DOS USOS	1.934.056.733	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.934.056.733

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	146.984.423.036	RECEITAS	174.247.976.259
INVESTIMENTOS	27.711.933.971	RECEITA OPERACIONAL	169.100.944.322
INVERSOES FINANCEIRAS	7.446.668.558	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.147.031.937
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.528.982.536	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	78.466.536.363
OPERACOES INTERNAS	155.089.450	TOTAL DOS RECURSOS	252.714.512.622
OPERACOES EXTERNAS	1.373.893.086	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	27.414.227.805
OUTROS DISP. DE CAPITAL	110.296.837.971	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.375.488.289)
DISPENDIOS CORRENTES	145.711.757.021	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.942.927.919
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.974.499.714		
MATERIAIS E PRODUTOS	37.060.235.318		
SERVICOS DE TERCEIROS	20.949.162.047		
UTILIDADES E SERVICOS	384.402.529		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	53.849.027.983		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	676.971.332		
OPERACOES INTERNAS	50.875.578		
OPERACOES EXTERNAS	137.766.251		
DEBENTURES	302.627.840		
OUTRAS FONTES	185.701.663		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	25.817.458.098		
TOTAL DOS USOS	292.696.180.057	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	292.696.180.057

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	43.477.376	RECEITAS	183.087.254
INVESTIMENTOS	43.477.376	RECEITA OPERACIONAL	181.952.244
DISPENDIOS CORRENTES	172.303.384	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.135.010
MATERIAIS E PRODUTOS	11.606.584	OPERACOES DE CREDITO	30.781.902
SERVICOS DE TERCEIROS	37.945.520	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	30.781.902
UTILIDADES E SERVICOS	507.558	TOTAL DOS RECURSOS	213.869.156
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	19.282	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.618.618
OPERACOES INTERNAS	19.282	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.094
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	122.224.440	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.712.108)
TOTAL DOS USOS	215.780.760	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	215.780.760

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	550.745.182	RECEITAS	3.862.000.765
INVESTIMENTOS	440.568.622	RECEITA OPERACIONAL	3.778.797.079
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	42.857.432	RECEITA NAO OPERACIONAL	83.203.686
OPERACOES INTERNAS	42.857.432	OPERACOES DE CREDITO	21.864.462
OUTROS DISP. DE CAPITAL	67.319.128	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	21.864.462
DISPENDIOS CORRENTES	3.438.588.114	TOTAL DOS RECURSOS	3.883.865.227
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.110.099	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(394.153.696)
MATERIAIS E PRODUTOS	204.207.499	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	13.102.916
SERVICOS DE TERCEIROS	1.226.280.923	VARIACAO DO DISPONIVEL	486.518.849
UTILIDADES E SERVICOS	168.728.726		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	553.192.152		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.224.366		
OPERACOES INTERNAS	2.224.366		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	600.844.349		
TOTAL DOS USOS	3.989.333.296	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.989.333.296

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	980.581.398	RECEITAS	52.864.308.505
INVESTIMENTOS	490.237.590	RECEITA OPERACIONAL	52.365.981.247
INVERSOES FINANCEIRAS	74.977.760	RECEITA NAO OPERACIONAL	498.327.258
OUTROS DISP. DE CAPITAL	415.366.048	TOTAL DOS RECURSOS	52.864.308.505
DISPENDIOS CORRENTES	51.176.898.820	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(505.038.160)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.013.071	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(328.300.509)
MATERIAIS E PRODUTOS	38.051.258.255	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	28.597.406
SERVICOS DE TERCEIROS	909.653.047	VARIACAO DO DISPONIVEL	97.912.976
UTILIDADES E SERVICOS	52.204.054		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.035.458.602		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	143.595.228		
OPERACOES INTERNAS	21.154.514		
OUTRAS FONTES	122.440.714		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	382.716.563		
TOTAL DOS USOS	52.157.480.218	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	52.157.480.218

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	658.963.291	RECEITAS	1.005.671.435
INVESTIMENTOS	186.883.021	RECEITA OPERACIONAL	975.768.706
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	290.226.270	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.902.729
OPERACOES EXTERNAS	81.055.674	TOTAL DOS RECURSOS	1.005.671.435
OUTRAS FONTES	209.170.596	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	83.117.125
OUTROS DISP. DE CAPITAL	181.854.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	13.820.663
DISPENDIOS CORRENTES	795.984.843	VARIACAO DO DISPONIVEL	352.338.911
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.341.864		
MATERIAIS E PRODUTOS	8.717.059		
SERVICOS DE TERCEIROS	68.023.703		
UTILIDADES E SERVICOS	18.674.096		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	454.927.462		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	162.424.492		
OPERACOES EXTERNAS	46.953.992		
OUTRAS FONTES	115.470.500		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.876.167		
TOTAL DOS USOS	1.454.948.134	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.454.948.134

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	2.126.583.702	RECEITAS	420.671.037
INVESTIMENTOS	224.662.631	RECEITA OPERACIONAL	2.275.849
INVERSOES FINANCEIRAS	1.650.888.281	RECEITA NAO OPERACIONAL	418.395.188
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	124.290.973	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.766.745.958
OUTRAS FONTES	124.290.973	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.766.745.958
OUTROS DISP. DE CAPITAL	126.741.817	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.908.972
DISPENDIOS CORRENTES	26.997.732	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	4.431.728
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.962.535	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	4.431.728
MATERIAIS E PRODUTOS	6.643	TOTAL DOS RECURSOS	2.199.757.695
SERVICOS DE TERCEIROS	6.875.597	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(47.488.588)
UTILIDADES E SERVICOS	6.360	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.476.514
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.718.260	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.164.187)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.956.253		
OUTRAS FONTES	3.956.253		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.472.084		
TOTAL DOS USOS	2.153.581.434	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.153.581.434

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	2.015.098	RECEITAS	17.907
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.245	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.907
MATERIAIS E PRODUTOS	3.692	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	4.498.913
SERVICOS DE TERCEIROS	230.841	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	4.498.913
UTILIDADES E SERVICOS	30.635	TOTAL DOS RECURSOS	4.516.820
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	33.907	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.500.252)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.661.778	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	269
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.739)
TOTAL DOS USOS	2.015.098	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.015.098

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.045.002.960	RECEITAS	1.534.173.549
INVESTIMENTOS	96.187.201	RECEITA OPERACIONAL	330.716.621
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	6.959.494.956	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.203.456.928
OUTRAS FONTES	6.959.494.956	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	872.634.550
OUTROS DISP. DE CAPITAL	989.320.803	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.934.250.313
DISPENDIOS CORRENTES	568.603.542	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	5.934.250.313

ENCARGOS FINANC. E OUTROS	288.051.187	TOTAL DOS RECURSOS	8.341.058.412
OUTRAS FONTES	288.051.187	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	225.701.352
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	280.552.355	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	46.724.930
		VARIACAO DO DISPONIVEL	121.808
TOTAL DOS USOS	8.613.606.502	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.613.606.502

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	292.929.719	RECEITAS	151.953.447
INVESTIMENTOS	276.539	RECEITA NAO OPERACIONAL	151.953.447
INVERSOES FINANCEIRAS	146.740.000	TOTAL DOS RECURSOS	151.953.447
OUTROS DISP. DE CAPITAL	145.913.180	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	96.379.957
DISPENDIOS CORRENTES	70.558.715	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.339.165)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.397.213	VARIACAO DO DISPONIVEL	126.494.195
MATERIAIS E PRODUTOS	269.697		
SERVICOS DE TERCEIROS	17.902.409		
UTILIDADES E SERVICOS	588.593		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.532.439		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.417.970		
OPERACOES INTERNAS	6.417.970		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	23.450.394		
TOTAL DOS USOS	363.488.434	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	363.488.434

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	17.644.135	RECEITAS	697.774.610
INVESTIMENTOS	8.874.959	RECEITA OPERACIONAL	689.626.758
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.815.910	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.147.852
OPERACOES INTERNAS	1.815.910	OPERACOES DE CREDITO	7.444.041
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.953.266	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	7.444.041
DISPENDIOS CORRENTES	745.662.235	TOTAL DOS RECURSOS	705.218.651
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.994.756	VAR. EMPREST-CURTO PRAZO	6.150.087
MATERIAIS E PRODUTOS	510.828.273	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	51.670.338
SERVICOS DE TERCEIROS	25.122.859	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	861.502
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	151.553.396	VARIACAO DO DISPONIVEL	(594.208)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.838.661		
OPERACOES INTERNAS	10.838.661		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.324.290		
TOTAL DOS USOS	763.306.370	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	763.306.370

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo			

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	106.534.945.944	RECEITAS	54.444.576.678
INVESTIMENTOS	2.000.000	RECEITA OPERACIONAL	51.765.535.870
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	73.690.521.788	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.679.040.808
OPERACOES EXTERNAS	1.924.776.491	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	25.128.002.844
OUTRAS FONTES	71.765.745.297	OPERACOES DE CREDITO	2.485.839.800
OUTROS DISP. DE CAPITAL	32.842.424.156	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	2.485.839.800
DISPENDIOS CORRENTES	53.458.910.912	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	93.507.775.936
MATERIAIS E PRODUTOS	47.701.298.296	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	93.507.775.936
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.026.523	TOTAL DOS RECURSOS	175.566.195.258
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.188.337.087	VAR. EMPREST-CURTO PRAZO	(2.009.605.966)
OPERACOES EXTERNAS	1.687.621.125	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.931.225.967)
OUTRAS FONTES	3.500.715.962	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.650.342.204
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	567.249.006	VARIACAO DO DISPONIVEL	(281.848.673)
TOTAL DOS USOS	159.993.856.856	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	159.993.856.856

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV	

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.240.392.825	RECEITAS	2.229.257.465
INVESTIMENTOS	4.391.645.819	RECEITA OPERACIONAL	2.206.483.508
INVERSOES FINANCEIRAS	172.120.189	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.773.957
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	11.673.902.701	OPERACOES DE CREDITO	1.027.503.534
OPERACOES INTERNAS	394.277.765	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	74.373.240
OPERACOES EXTERNAS	3.971.600	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	953.130.294
OUTRAS FONTES	11.275.653.336	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	14.441.938.553
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.724.116	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	14.441.938.553
DISPENDIOS CORRENTES	825.390.832	TOTAL DOS RECURSOS	17.698.699.552
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	666.665	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(142.134.426)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	269.326.835	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(493.572.352)
OPERACOES INTERNAS	14.624.095	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.790.883
OPERACOES EXTERNAS	14.777.314		
OUTRAS FONTES	239.925.426		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	555.397.332		
TOTAL DOS USOS	17.065.783.657	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	17.065.783.657

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	77.000.000	RECEITAS	78.075.269
OUTROS DISP. DE CAPITAL	77.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	78.075.269
DISPENDIOS CORRENTES	667.972	TOTAL DOS RECURSOS	78.075.269
SERVICOS DE TERCEIROS	68.562	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(542.826)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.487	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	579.923	VARIACAO DO DISPONIVEL	135.530
TOTAL DOS USOS	77.667.972	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	77.667.972

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	916.588.310	RECEITAS	12.230.196.543
INVESTIMENTOS	323.297.624	RECEITA OPERACIONAL	12.004.574.637
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	482.229.696	RECEITA NAO OPERACIONAL	225.621.906
OPERACOES INTERNAS	79.067.425	OPERACOES DE CREDITO	25.000.000
OUTRAS FONTES	403.162.271	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	25.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	111.060.990	TOTAL DOS RECURSOS	12.255.196.543
DISPENDIOS CORRENTES	11.910.201.573	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	1.284.482.022
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.830.617	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(153.646.353)
MATERIAIS E PRODUTOS	7.223.897.243	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	10.510.642
SERVICOS DE TERCEIROS	216.925.310	VARIACAO DO DISPONIVEL	(569.752.971)
UTILIDADES E SERVICOS	3.750.468		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.055.798.151		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	232.712.144		
OPERACOES INTERNAS	71.056.319		
OUTRAS FONTES	161.655.825		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	43.287.640		
TOTAL DOS USOS	12.826.789.883	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.826.789.883

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	180.654	RECEITAS	2.107
SERVICOS DE TERCEIROS	29.683	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.107
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	172.308
OUTRAS FONTES	100.000	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	172.308
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	50.971	TOTAL DOS RECURSOS	174.415
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.761)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	35.000
TOTAL DOS USOS	180.654	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	180.654

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	1.207.729.652	RECEITAS	1.259.124.910
MATERIAIS E PRODUTOS	930.293.285	RECEITA OPERACIONAL	1.224.873.175
SERVICOS DE TERCEIROS	4.956.943	RECEITA NAO OPERACIONAL	34.251.735
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	271.730.037	TOTAL DOS RECURSOS	1.259.124.910
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	749.387	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	58.487.831
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(109.883.085)
TOTAL DOS USOS	1.207.729.652	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.207.729.652

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	110.871	RECEITAS	715.439
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.400	RECEITA NAO OPERACIONAL	715.439
SERVICOS DE TERCEIROS	46.283	TOTAL DOS RECURSOS	715.439
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	34.188	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(119.169)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(343.851)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(141.548)
TOTAL DOS USOS	110.871	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	110.871

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY - BOC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	237.599.293	RECEITAS	68.834.928
INVERSOES FINANCEIRAS	237.599.293	RECEITA OPERACIONAL	10.025.366
DISPENDIOS CORRENTES	43.054.169	RECEITA NAO OPERACIONAL	58.809.562
SERVICOS DE TERCEIROS	144.705	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	237.599.100
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	42.909.464	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	237.599.100
OPERACOES EXTERNAS	2.908	TOTAL DOS RECURSOS	306.434.028
OUTRAS FONTES	42.906.556	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(58.784.097)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	32.984.044
		VARIACAO DO DISPONIVEL	19.487
TOTAL DOS USOS	280.653.462	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	280.653.462

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.892.264.369	RECEITAS	25.480.238.117
INVESTIMENTOS	7.216.979.374	RECEITA OPERACIONAL	25.052.531.761
INVERSOES FINANCEIRAS	315.886.306	RECEITA NAO OPERACIONAL	427.706.356
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	14.359.398.689	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	18.650.108.106
OUTRAS FONTES	14.359.398.689	EMPR/FIN.(NAO INST.FIN.)	18.650.108.106
DISPENDIOS CORRENTES	26.217.567.725	TOTAL DOS RECURSOS	44.130.346.223

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.336.876	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.012.172.188
MATERIAIS E PRODUTOS	16.566.291.223	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	438.800.738
SERVICOS DE TERCEIROS	307.991.982	VARIACAO DO DISPONIVEL	528.512.945
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.217.020.597		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.254.243.138		
OPERACOES INTERNAS	455.913.472		
OUTRAS FONTES	798.329.666		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.991.683.909		
TOTAL DOS USOS	48.109.832.094	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	48.109.832.094

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	54.851.958	RECEITAS	680.893.545
INVESTIMENTOS	35.000.000	RECEITA OPERACIONAL	556.311.754
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.851.958	RECEITA NAO OPERACIONAL	124.581.791
DISPENDIOS CORRENTES	593.252.240	TOTAL DOS RECURSOS	680.893.545
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.007.461	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.322.770)
MATERIAIS E PRODUTOS	4.234.950	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(12.029.709)
SERVICOS DE TERCEIROS	83.564.285	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.563.132
UTILIDADES E SERVICOS	16.999.911		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	123.408.918		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	125.036.715		
TOTAL DOS USOS	648.104.198	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	648.104.198

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	4.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.000.000
INVESTIMENTOS	4.000.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	4.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	4.000.000
TOTAL DOS USOS	4.000.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.000.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.206.348.917	RECEITAS	44.246.484
INVESTIMENTOS	1.206.348.917	RECEITA OPERACIONAL	43.833.421
DISPENDIOS CORRENTES	119.401.459	RECEITA NAO OPERACIONAL	413.063
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.048.642	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.203.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	136.188	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	1.203.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	101.816.957	TOTAL DOS RECURSOS	1.247.246.484
UTILIDADES E SERVICOS	1.355	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	152.221.639
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.801.758	VARIACAO DO DISPONIVEL	(73.717.747)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.596.559		
TOTAL DOS USOS	1.325.750.376	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.325.750.376

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	41.915.474	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	41.915.484
INVESTIMENTOS	41.915.474	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	41.915.484
		TOTAL DOS RECURSOS	41.915.484
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	542.289
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(542.299)
TOTAL DOS USOS	41.915.474	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	41.915.474

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	231.197	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(171.503)
OUTROS DISP. DE CAPITAL	231.197	VARIACAO DO DISPONIVEL	402.700
TOTAL DOS USOS	231.197	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	231.197

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	71.325.380	RECEITAS	20.261.710
INVESTIMENTOS	71.325.380	RECEITA OPERACIONAL	20.261.710
DISPENDIOS CORRENTES	7.029.960	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	93.722.797

SERVICOS DE TERCEIROS	2.775.000	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	93.722.797
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.254.960	TOTAL DOS RECURSOS	113.984.507
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(20.318.174)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.310.993)
TOTAL DOS USOS	78.355.340	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	78.355.340

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : LIQUIGÁS 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	235.092.493	RECEITAS	2.803.401.768
INVESTIMENTOS	149.551.001	RECEITA OPERACIONAL	2.756.905.945
OUTROS DISP. DE CAPITAL	85.541.492	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.495.823
DISPENDIOS CORRENTES	2.642.636.163	TOTAL DOS RECURSOS	2.803.401.768
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.644.853	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.891.538)
MATERIAIS E PRODUTOS	2.164.951.665	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(16.812.599)
SERVICOS DE TERCEIROS	171.517.430	VARIACAO DO DISPONIVEL	115.031.025
UTILIDADES E SERVICOS	19.253.829		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	55.238.671		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.321.656		
OPERACOES INTERNAS	4.321.656		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	48.708.059		
TOTAL DOS USOS	2.877.728.656	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.877.728.656

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.178.150	RECEITAS	123.574.770
INVESTIMENTOS	7.178.150	RECEITA OPERACIONAL	120.789.356
DISPENDIOS CORRENTES	183.710.215	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.785.414
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.695.584	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	65.557.340
MATERIAIS E PRODUTOS	105.233.244	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	65.557.340
SERVICOS DE TERCEIROS	34.931.752	TOTAL DOS RECURSOS	189.132.110
UTILIDADES E SERVICOS	567.862	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	27.542.183
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.831.080	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.039.473
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	13.856.884	VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.825.401)
OPERACOES EXTERNAS	13.856.884		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.593.809		
TOTAL DOS USOS	190.888.365	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	190.888.365

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : TERMORIO S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	38.532.200	RECEITAS	362.228.850
INVESTIMENTOS	38.532.200	RECEITA OPERACIONAL	358.897.571
DISPENDIOS CORRENTES	427.455.329	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.331.279
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.874.396	TOTAL DOS RECURSOS	362.228.850
MATERIAIS E PRODUTOS	296.852.726	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	62.779.680
SERVICOS DE TERCEIROS	43.032.383	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	21.187.274
UTILIDADES E SERVICOS	1.086.598	VARIACAO DO DISPONIVEL	19.791.725
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	52.833.076		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	21.065.431		
OPERACOES EXTERNAS	2.190		
OUTRAS FONTES	21.063.241		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.710.719		
TOTAL DOS USOS	465.987.529	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	465.987.529

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A.		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.200.008	RECEITAS	144.799.453
INVESTIMENTOS	7.200.008	RECEITA OPERACIONAL	140.212.335
DISPENDIOS CORRENTES	140.249.273	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.587.118
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.192.872	TOTAL DOS RECURSOS	144.799.453
MATERIAIS E PRODUTOS	65.327.532	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	47.092.421
SERVICOS DE TERCEIROS	36.955.730	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	571.145
UTILIDADES E SERVICOS	114.082	VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.013.738)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	32.289.100		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	571.145		
OPERACOES INTERNAS	571.145		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.798.812		
TOTAL DOS USOS	147.449.281	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	147.449.281

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	300.020	RECEITAS	1.049.366
INVESTIMENTOS	300.020	RECEITA OPERACIONAL	785.405
DISPENDIOS CORRENTES	24.897.525	RECEITA NAO OPERACIONAL	263.961
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.745.694	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.860.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.570.114	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	8.860.000
SERVICOS DE TERCEIROS	17.597.872	TOTAL DOS RECURSOS	9.909.366
UTILIDADES E SERVICOS	621.215	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.653.841

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	736.899	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.098
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.741	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.625.240
OUTRAS FONTES	12.741		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.612.990		
TOTAL DOS USOS	25.197.545	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	25.197.545

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	506.034	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	600.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	506.034	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	600.000
		TOTAL DOS RECURSOS	600.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(80.290)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.676)
TOTAL DOS USOS	506.034	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	506.034

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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 CORRENTES	68.142.166	RECEITAS	6.570.841
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.339.953	RECEITA OPERACIONAL	6.361.151
MATERIAIS E PRODUTOS	5.695.327	RECEITA NAO OPERACIONAL	209.690
SERVICOS DE TERCEIROS	41.349.243	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	48.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	538.199	PART. CAPITAL-EMPESTATAIS	48.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.271.076	TOTAL DOS RECURSOS	54.570.841
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	697.762	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.597.743
OUTRAS FONTES	697.762	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	728.863
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.250.606	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.244.719
TOTAL DOS USOS	68.142.166	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	68.142.166

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

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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 CORRENTES	12.750.085	RECEITAS	21.947.830
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.669	RECEITA OPERACIONAL	12.138.896
SERVICOS DE TERCEIROS	3.039.968	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.808.934
UTILIDADES E SERVICOS	2.859	TOTAL DOS RECURSOS	21.947.830
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.348.237	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.677.560)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.813.352	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.827.587)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(692.598)
TOTAL DOS USOS	12.750.085	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.750.085

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S.A. - BB CORRETORA		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	71.397.978	RECEITAS	499.028.647
OUTROS DISP. DE CAPITAL	71.397.978	RECEITA OPERACIONAL	480.378.758
DISPENDIOS CORRENTES	428.876.029	RECEITA NAO OPERACIONAL	18.649.889
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.276.104	TOTAL DOS RECURSOS	499.028.647
SERVICOS DE TERCEIROS	344.498.182	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.662.799
UTILIDADES E SERVICOS	996.903	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(74.694)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	74.283.494	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.342.745)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.821.346		
TOTAL DOS USOS	500.274.007	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	500.274.007

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	69.264.480	RECEITAS	104.170.077
INVESTIMENTOS	137.920	RECEITA OPERACIONAL	100.700.351
OUTROS DISP. DE CAPITAL	69.126.560	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.469.726

DISPENDIOS CORRENTES	62.202.728	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	48.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.565.762	DEBENTURES	48.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	30.537	TOTAL DOS RECURSOS	152.170.077
SERVICOS DE TERCEIROS	21.054.925	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.980.185
UTILIDADES E SERVICOS	822.858	VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.683.054)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	26.905.846		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.822.800		
TOTAL DOS USOS	131.467.208	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	131.467.208

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	11.550.501	RECEITAS	25.693.195
INVESTIMENTOS	11.550.501	RECEITA OPERACIONAL	22.874.249
DISPENDIOS CORRENTES	25.190.114	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.818.946
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.379.977	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.804.000
MATERIAIS E PRODUTOS	257.235	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	5.672.000
SERVICOS DE TERCEIROS	7.384.316	DEMAIS REC. P/AUMENTO PL	132.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.347.347	TOTAL DOS RECURSOS	31.497.195
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.781.239	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	67.367
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	40.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.176.053
TOTAL DOS USOS	36.740.615	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.740.615

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	56.771.555	RECEITAS	82.314.713
INVESTIMENTOS	56.771.555	RECEITA OPERACIONAL	65.657.506
DISPENDIOS CORRENTES	72.206.670	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.657.207
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.513.478	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	22.516.519
MATERIAIS E PRODUTOS	2.417.117	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	22.516.519
SERVICOS DE TERCEIROS	18.001.012	TOTAL DOS RECURSOS	104.831.232
UTILIDADES E SERVICOS	7.468.220	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	23.626.417
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.998.090	VARIACAO DO DISPONIVEL	520.576
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.808.753		
TOTAL DOS USOS	128.978.225	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	128.978.225

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	5.600.000
INVESTIMENTOS	400.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.600.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.358.344	TOTAL DOS RECURSOS	5.600.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.500	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.726.666)
MATERIAIS E PRODUTOS	346.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.885.010
SERVICOS DE TERCEIROS	1.555.428		
UTILIDADES E SERVICOS	166.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	492.047		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	848.369		
TOTAL DOS USOS	5.758.344	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.758.344

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	29.268.977	RECEITAS	79.668.943
INVESTIMENTOS	29.268.977	RECEITA OPERACIONAL	69.883.743
DISPENDIOS CORRENTES	65.539.414	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.785.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.865.419	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.772.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.568.838	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	5.772.000
SERVICOS DE TERCEIROS	18.606.260	TOTAL DOS RECURSOS	85.440.943
UTILIDADES E SERVICOS	6.753.057	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.433.997
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.700.137	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.933.451
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.045.703		
TOTAL DOS USOS	94.808.391	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	94.808.391

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	55.346.243	RECEITAS	49.862.989
INVESTIMENTOS	55.346.243	RECEITA OPERACIONAL	41.856.830
DISPENDIOS CORRENTES	52.278.833	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.006.159
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.752.185	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	39.399.886
MATERIAIS E PRODUTOS	5.148.434	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	39.399.886
SERVICOS DE TERCEIROS	11.963.398	TOTAL DOS RECURSOS	89.262.875
UTILIDADES E SERVICOS	1.840.203	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.636.028
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.781.390	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(110.991)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.793.223	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.837.164
TOTAL DOS USOS	107.625.076	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	107.625.076

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	260.772.101	RECEITAS	150.654.759
INVESTIMENTOS	259.122.101	RECEITA OPERACIONAL	129.623.478
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.650.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.031.281
OPERACOES EXTERNAS	1.650.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	244.648.892
DISPENDIOS CORRENTES	212.377.026	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	244.648.892
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.418.026	TOTAL DOS RECURSOS	395.303.651
MATERIAIS E PRODUTOS	1.665.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	58.719.032
SERVICOS DE TERCEIROS	35.394.209	VARIACAO DO DISPONIVEL	19.126.444
UTILIDADES E SERVICOS	9.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.250.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.200.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	72.449.791		
TOTAL DOS USOS	473.149.127	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	473.149.127

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	39.599.747	RECEITAS	69.651.050
INVESTIMENTOS	38.127.501	RECEITA OPERACIONAL	57.673.714
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.472.246	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.977.336
OPERACOES INTERNAS	1.472.246	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.814.498
DISPENDIOS CORRENTES	66.562.114	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	20.814.498
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.551.610	TOTAL DOS RECURSOS	90.465.548
MATERIAIS E PRODUTOS	420.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.271.448
SERVICOS DE TERCEIROS	14.138.400	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.751.208	VARIACAO DO DISPONIVEL	5.424.865
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.229.778		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	16.471.118		
TOTAL DOS USOS	106.161.861	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	106.161.861

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	138.187.793	RECEITAS	531.930.594
INVESTIMENTOS	135.430.595	RECEITA OPERACIONAL	531.930.594
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.757.198	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	100.089.159
OUTRAS FONTES	2.757.198	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	100.089.159
DISPENDIOS CORRENTES	495.819.932	TOTAL DOS RECURSOS	632.019.753
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.562.762	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(10.399.892)
MATERIAIS E PRODUTOS	3.944.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	38.769.465
SERVICOS DE TERCEIROS	132.335.122	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.253.728
UTILIDADES E SERVICOS	18.377.906	VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.635.329)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	88.780.370		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	20.469.633		
OUTRAS FONTES	20.469.633		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	100.349.739		
TOTAL DOS USOS	634.007.725	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	634.007.725

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	240.656.283	RECEITA	290.107.956
INVESTIMENTOS	7.973.888	RECEITA OPERACIONAL	282.172.201
INVERSOES FINANCEIRAS	46.310.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.935.755
AMORTIZACOES PRINCIPAL	186.372.395	DEMAIS OBRIGACOES	749.810.000
OPERACOES INTERNAS	1.572.395	FND	120.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	184.800.000	TRANSFERENCIA DO FAT	533.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	180.391.193	OUTRAS OBRIGACOES	96.310.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.244.407	TOTAL DOS RECURSOS	1.039.917.956
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	56.011	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	97.697.069
SERVICOS DE TERCEIROS	17.662.032	VARIACAO DO DISPONIVEL	(205.907.549)
UTILIDADES E SERVICOS	1.639.025		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.841.320		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	56.523.059		
OPERACOES INTERNAS	244.044		
DEPOSITOS	28.029.015		
OUTRAS OBRIGACOES	28.250.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.425.339		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	421.047.476		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	510.660.000		
TOTAL DOS USOS	931.707.476	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	931.707.476

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	26.050.937	RECEITA	654.832.016
INVESTIMENTOS	22.554.390	RECEITA OPERACIONAL	640.610.095
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.496.547	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.221.921
OPERACOES INTERNAS	3.496.547	DEMAIS OBRIGACOES	382.429.025
DISPENDIOS CORRENTES	613.978.901	DEPOSITOS A VISTA	28.590.032

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.467.948	DEPOSITOS A PRAZO	58.788.691
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.543.258	OUTRAS OBRIGACOES	295.050.302
SERVICOS DE TERCEIROS	100.642.867	TOTAL DOS RECURSOS	1.037.261.041
UTILIDADES E SERVICOS	15.429.317	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(280.291.132)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	23.966.653	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	297.602.092		
OPERACOES INTERNAS	2.689.253		
DEPOSITOS	146.018.096		
OUTRAS OBRIGACOES	148.894.743		
DEMAIS DISP. CORRENTES	18.326.766		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	640.029.838		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	116.940.070		
TOTAL DOS USOS	756.969.908	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	756.969.908

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	268.588	RECEITA	995.505
OUTROS DISP. DE CAPITAL	268.588	RECEITA OPERACIONAL	970.814
DISPENDIOS CORRENTES	703.728	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.691
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.898	TOTAL DOS RECURSOS	995.505
SERVICOS DE TERCEIROS	100.590	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(23.190)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	107.979	VARIACAO DO DISPONIVEL	1
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	240.537		
OUTRAS OBRIGACOES	240.537		
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.724		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	972.316		
TOTAL DOS USOS	972.316	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	972.316

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	2.320.607	RECEITA	27.606.916
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.320.607	RECEITA OPERACIONAL	27.367.557
DISPENDIOS CORRENTES	26.012.085	RECEITA NAO OPERACIONAL	239.359
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.055.930	DEMAIS OBRIGACOES	59.383.500
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	627.741	DEPOSITOS A PRAZO	59.383.500
SERVICOS DE TERCEIROS	6.731.929	TOTAL DOS RECURSOS	86.990.416
UTILIDADES E SERVICOS	748.570	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.521.264)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.777.697	VARIACAO DO DISPONIVEL	(68.709)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	7.884.331		
DEPOSITOS	7.159.331		
OUTRAS OBRIGACOES	725.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.185.887		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	28.332.692		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	55.067.751		
TOTAL DOS USOS	83.400.443	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	83.400.443

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	540.505	RECEITA	2.193.873
OUTROS DISP. DE CAPITAL	540.505	RECEITA OPERACIONAL	2.193.873
DISPENDIOS CORRENTES	1.234.204	TOTAL DOS RECURSOS	2.193.873
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.376	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(419.163)
SERVICOS DE TERCEIROS	187.566	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	506.222		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	67		
OUTRAS OBRIGACOES	67		
DEMAIS DISP. CORRENTES	366.973		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.774.709		
TOTAL DOS USOS	1.774.709	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.774.709

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

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	6.493.776	RECEITA	62.430.000
INVESTIMENTOS	3.800.000	RECEITA OPERACIONAL	62.400.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	476.776	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.000
OPERACOES INTERNAS	476.776	DEMAIS OBRIGACOES	3.180.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.217.000	DEPOSITOS A VISTA	572.000
DISPENDIOS CORRENTES	43.844.759	DEPOSITOS A PRAZO	2.020.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.086.000	OUTRAS OBRIGACOES	588.000
SERVICOS DE TERCEIROS	13.076.400	TOTAL DOS RECURSOS	65.610.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.065.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(7.737.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.598.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	13.300.535
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	9.034.159		
OPERACOES INTERNAS	94.159		
DEPOSITOS	7.800.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.140.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.985.200		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	50.338.535		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	20.835.000		
TOTAL DOS USOS	71.173.535	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.173.535

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.812.696.489	RECEITA	52.586.913.750
INVESTIMENTOS	1.244.343.975	RECEITA OPERACIONAL	51.268.126.043
INVERSOES FINANCEIRAS	54.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.318.787.707
AMORTIZACOES PRINCIPAL	11.736.616.240	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.061.209.655
OPERACOES INTERNAS	7.753.560.170	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	16.009.947.514
OPERACOES EXTERNAS	3.983.056.070	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.155.211.266
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.777.236.274	OPER.CRED. EXTERNAS	5.854.736.248
DISPENDIOS CORRENTES	38.913.840.356	DEMAIS OBRIGACOES	46.951.932.292
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.332.886.157	DEPOSITOS A VISTA	2.366.105.417
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	214.259.668	DEPOSITOS A PRAZO	15.785.885.219
SERVICOS DE TERCEIROS	4.091.716.619	OUTRAS OBRIGACOES	28.799.941.656
UTILIDADES E SERVICOS	830.311.694	TOTAL DOS RECURSOS	116.610.003.211
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.635.624.335	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(36.039.342.517)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	17.720.495.801	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.714.612.793
OPERACOES INTERNAS	780.551.392		
OPERACOES EXTERNAS	95.158.004		
DEPOSITOS	8.321.793.502		
OUTRAS OBRIGACOES	8.522.992.903		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.088.546.082		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	53.726.536.845		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	28.558.736.642		
TOTAL DOS USOS	82.285.273.487	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	82.285.273.487

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	676.383.467	RECEITA	863.015.825
OUTROS DISP. DE CAPITAL	676.383.467	RECEITA OPERACIONAL	863.015.825
DISPENDIOS CORRENTES	149.517.850	TOTAL DOS RECURSOS	863.015.825
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.705.389	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(36.967.848)
SERVICOS DE TERCEIROS	19.499.124	VARIACAO DO DISPONIVEL	(146.660)
UTILIDADES E SERVICOS	1.139.516		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	76.808.359		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	9.739.890		
DEPOSITOS	9.723.871		
OUTRAS OBRIGACOES	16.019		
DEMAIS DISP. CORRENTES	22.625.572		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	825.901.317		
TOTAL DOS USOS	825.901.317	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	825.901.317

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	93.869.269	RECEITA	104.143.237
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.897.364	RECEITA OPERACIONAL	104.143.237
SERVICOS DE TERCEIROS	56.429.099	DEMAIS OBRIGACOES	7.627.000
UTILIDADES E SERVICOS	7.111.689	DEPOSITOS A VISTA	7.627.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.394.800	TOTAL DOS RECURSOS	111.770.237
DEMAIS DISP. CORRENTES	10.036.317	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(24.786.965)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	93.869.269	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.370.236)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(9.256.233)		
TOTAL DOS USOS	84.613.036	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	84.613.036

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	27.721.349	RECEITA	67.445.916
OUTROS DISP. DE CAPITAL	27.721.349	RECEITA OPERACIONAL	67.445.916
DISPENDIOS CORRENTES	38.003.671	TOTAL DOS RECURSOS	67.445.916

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.698	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.732.433)
SERVICOS DE TERCEIROS	10.848.722	VARIACAO DO DISPONIVEL	11.537
UTILIDADES E SERVICOS	126.008		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	23.889.863		
DEMAIS DISP. CORRENTES	678.380		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	65.725.020		
TOTAL DOS USOS	65.725.020	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	65.725.020

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	1.576.229.867	RECEITA	48.283.398.233
INVESTIMENTOS	915.348.662	RECEITA OPERACIONAL	48.144.186.147
INVERSOES FINANCEIRAS	50.837.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	139.212.086
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.746.421	DEMAIS OBRIGACOES	13.860.044.056
OPERACOES EXTERNAS	5.746.421	DEPOSITOS A VISTA	1.019.243.317
OUTROS DISP. DE CAPITAL	604.297.784	DEPOSITOS A PRAZO	12.840.800.739
DISPENDIOS CORRENTES	33.575.266.451	TOTAL DOS RECURSOS	62.143.442.289
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.154.436.467	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(8.893.360.115)
SERVICOS DE TERCEIROS	3.990.884.313	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.258.747
UTILIDADES E SERVICOS	813.171.634		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.580.174.924		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	19.900.412.287		
OPERACOES EXTERNAS	2.406.371		
DEPOSITOS	8.853.016.113		
OUTRAS OBRIGACOES	11.044.989.803		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.136.186.826		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	35.151.496.318		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	18.113.844.603		
TOTAL DOS USOS	53.265.340.921	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	53.265.340.921

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	145.988.452	RECEITA	4.538.957.493
INVESTIMENTOS	17.345.877	RECEITA OPERACIONAL	4.495.755.170
INVERSOES FINANCEIRAS	4.817.738	RECEITA NAO OPERACIONAL	43.202.323
OUTROS DISP. DE CAPITAL	123.824.837	TOTAL DOS RECURSOS	4.538.957.493
DISPENDIOS CORRENTES	4.274.390.089	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	462.571.114
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.880.852	VARIACAO DO DISPONIVEL	(581.150.066)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	296.524		
SERVICOS DE TERCEIROS	54.895.712		
UTILIDADES E SERVICOS	2.780.728		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	214.319.265		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.284.799		
OUTRAS OBRIGACOES	1.284.799		
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.901.932.209		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.420.378.541		
TOTAL DOS USOS	4.420.378.541	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.420.378.541

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	37.004.718	RECEITA	283.000.780
SERVICOS DE TERCEIROS	1.332.630	RECEITA OPERACIONAL	283.000.780
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	35.672.088	TOTAL DOS RECURSOS	283.000.780
OPERACOES EXTERNAS	35.672.088	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(245.709.768)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	37.004.718	VARIACAO DO DISPONIVEL	(286.294)
TOTAL DOS USOS	37.004.718	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	37.004.718

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS	DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING	

VALORES EM R\$ 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	427.005	RECEITA	2.613.016
SERVICOS DE TERCEIROS	427.005	RECEITA OPERACIONAL	2.613.016
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	427.005	TOTAL DOS RECURSOS	2.613.016
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.102.672)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(83.339)
TOTAL DOS USOS	427.005	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	427.005

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	18.399.656.356	RECEITA	26.337.760.000
INVESTIMENTOS	34.806.356	RECEITA OPERACIONAL	18.266.860.000
INVERSOES FINANCEIRAS	1.200.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.070.900.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	10.995.850.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	(952.220.000)
OPERACOES INTERNAS	62.750.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	17.780.000
OPERACOES EXTERNAS	1.400.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	2.500.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	9.533.100.000	VARIACAO CAMBIAL	(3.470.000.000)
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.169.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	19.405.470.000
DISPENDIOS CORRENTES	8.326.136.034	TESOURO	986.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.172.368	FND	781.800.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.746.272	TRANSFERENCIA DO FAT	7.724.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	162.539.987	OUTRAS OBRIGACOES	9.913.670.000
UTILIDADES E SERVICOS	10.866.654	TOTAL DOS RECURSOS	44.791.010.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.197.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.976.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	5.159.760.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.688.112.390
OPERACOES INTERNAS	303.190.000		
OPERACOES EXTERNAS	800.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	(3.480.000.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	7.536.570.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	405.050.753		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	26.725.792.390		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	16.777.330.000		
TOTAL DOS USOS	43.503.122.390	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	43.503.122.390

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	4.080.170.000	RECEITA	3.545.836.060
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.955.000.000	RECEITA OPERACIONAL	3.252.901.060
OPERACOES INTERNAS	3.910.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	292.935.000
DEMAIS OBRIGACOES	45.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	9.030.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	125.170.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.370.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.936.584.436	VARIACAO CAMBIAL	(1.340.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.887.757	DEMAIS OBRIGACOES	190.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	89.189	TESOURO	190.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.472.696	TOTAL DOS RECURSOS	12.765.836.060
UTILIDADES E SERVICOS	566.081	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(355.820.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	361.100.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	331.973.376
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.513.260.000		
OPERACOES INTERNAS	2.240.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	(1.340.640.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	1.613.900.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	16.208.713		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	7.016.754.436		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	5.725.235.000		
TOTAL DOS USOS	12.741.989.436	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.741.989.436

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	17.142.000.000	RECEITA	16.119.047.000
INVERSOES FINANCEIRAS	6.850.000.000	RECEITA OPERACIONAL	15.867.207.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.950.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	251.840.000
OPERACOES INTERNAS	3.500.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.589.300.000
DEMAIS OBRIGACOES	1.450.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.342.000.000	VARIACAO CAMBIAL	(10.700.000)
DISPENDIOS CORRENTES	3.023.315.774	DEMAIS OBRIGACOES	1.507.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.583.579	TESOURO	77.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	490.539	OUTRAS OBRIGACOES	1.430.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	45.129.917	TOTAL DOS RECURSOS	21.215.347.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.113.446	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.885.000.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.157.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	834.968.774
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.351.350.000		
OPERACOES INTERNAS	420.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	(10.700.000)		
OUTRAS OBRIGACOES	942.050.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	322.648.293		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.165.315.774		
TOTAL DOS USOS	20.165.315.774	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	20.165.315.774

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA	REPROGRAMAÇÃO 2007
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	273.806.665	RECEITA	1.289.631.221
INVESTIMENTOS	136.542.452	RECEITA OPERACIONAL	1.285.233.909
AMORTIZACOES PRINCIPAL	81.045.610	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.397.312
OPERACOES INTERNAS	81.045.610	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.037.100.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	56.218.603	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	952.703.000
DISPENDIOS CORRENTES	939.343.235	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	952.703.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.360.420	DEMAIS OBRIGACOES	642.455.616
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	6.976.850	DEPOSITOS A VISTA	354.538.244
SERVICOS DE TERCEIROS	153.172.207	DEPOSITOS A PRAZO	287.917.372
UTILIDADES E SERVICOS	35.268.562	TOTAL DOS RECURSOS	3.921.889.837
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	123.818.416	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	77.598.867
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	165.699.017	VARIACAO DO DISPONIVEL	(51.950.199)
OPERACOES INTERNAS	30.826.073		
OPERACOES EXTERNAS	6.315.833		
DEPOSITOS	128.557.111		
DEMAIS DISP. CORRENTES	247.047.763		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.213.149.900		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.734.388.605		
TOTAL DOS USOS	3.947.538.505	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.947.538.505

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	551.643.523	RECEITA	3.085.768.351
INVESTIMENTOS	105.328.000	RECEITA OPERACIONAL	3.079.567.133
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.201.218
AMORTIZACOES PRINCIPAL	359.886.523	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	3.248.445.750
OPERACOES INTERNAS	289.378.594	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	721.248.143
OPERACOES EXTERNAS	70.275.929	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	240.000.000
OPERACOES RES. 63	232.000	OPER.CRED. EXTERNAS	249.248.143
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.279.000	OPER. RESOLUCAO 63	232.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.604.753.721	DEMAIS OBRIGACOES	672.767.433
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.673.503	DEPOSITOS A VISTA	4.972.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	7.150.413	DEPOSITOS A PRAZO	567.795.433
SERVICOS DE TERCEIROS	313.588.133	OUTRAS OBRIGACOES	100.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	43.934.154	TOTAL DOS RECURSOS	7.728.229.677
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	205.999.471	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(30.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.130.365.235	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	355.906.698
OPERACOES INTERNAS	73.096.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.643.397)
OPERACOES EXTERNAS	36.804.660		
OPERACOES RESOLUCAO 63	98.930		
DEPOSITOS	172.675.000		
VARIACAO CAMBIAL	135.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	712.690.645		
DEMAIS DISP. CORRENTES	455.042.812		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.156.397.244		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	4.894.095.734		
TOTAL DOS USOS	8.050.492.978	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.050.492.978

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM			
VALORES EM RS 1,00			
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	699.606.816	RECEITA	184.331.456
INVESTIMENTOS	665.977.854	RECEITA OPERACIONAL	183.293.337
AMORTIZACOES PRINCIPAL	10.264.672	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.038.119
OPERACOES INTERNAS	10.264.672	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	706.186.399
OUTROS DISP. DE CAPITAL	23.364.290	TOTAL DOS RECURSOS	890.517.855
DISPENDIOS CORRENTES	159.209.224	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(30.223.975)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258.372	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.477.840)
SERVICOS DE TERCEIROS	2.556.226		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.337.977		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	124.344.816		
OPERACOES INTERNAS	10.404.090		
DEPOSITOS	113.940.726		
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.711.833		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	858.816.040		
TOTAL DOS USOS	858.816.040	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	858.816.040

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG	
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO 2007	
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	389.003.579	RECEITA	719.264.976
OUTROS DISP. DE CAPITAL	389.003.579	RECEITA OPERACIONAL	719.264.976
DISPENDIOS CORRENTES	330.543.096	TOTAL DOS RECURSOS	719.264.976
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.262.550	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(26.135)
SERVICOS DE TERCEIROS	22.910.398	VARIACAO DO DISPONIVEL	307.834
UTILIDADES E SERVICOS	3.762.933		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	252.622.073		
DEMAIS DISP. CORRENTES	23.985.142		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	719.546.675		
TOTAL DOS USOS	719.546.675	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	719.546.675

ANEXO II

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

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

R\$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL		M E T A
SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA		(18.388)
Companhia Docas do Ceará - CDC		(6.181)
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA		(11.181)
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP		46.555
Companhia Docas do Pará - CDP		(5.116)
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ		(40.134)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN		(14.926)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		

CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	(333)
--	-------

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	1.298
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(333)
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	272.830
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(25.225)
MINISTÉRIO DA DEFESA	
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	3.442
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL	(3.173)
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(8.315)
MINISTÉRIO DA FAZENDA	
COBRA Tecnologia S.A.	4.600
Casa da Moeda do Brasil - CMB	11.747
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO	803
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES	(3.311)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA	15.296
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(537.162)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.997
ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros	(17.787)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	
Empresa de Pesquisa Energética - EPE	(547)
GRUPO PETROBRÁS	
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS	12.186.195
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	285.009
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO	76.571
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA	(58.987)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação)	(4.520)
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG	94.705
Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO	(543.373)
Downstream Participações S.A. - DOWNSTREAM	(413)
Alberto Pasqualini REFAP S.A.	(22.305)
Petrobrás Comercializadora de Energia Ltda. - PCEL	78.924
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. - E-PETRO	(230)
Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS	73.305
Transportadora Amazonense de Gás S.A. - TAG	542
Petroquímica Triunfo S.A. - TRIUNFO	(8.197)
Transportadora Capixaba de Gás S.A. - TCG	15.311
LIQUIGÁS Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS	(134.179)
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.	37.323
Termorio S.A.	(23.245)
Fafen Energia S.A.	40.429
Termoceaná Ltda.	(3.879)
Baixada Santista Energia Ltda. - BSE	14
Usina Termelétrica Nova Piratininga Ltda. - UTENP	(388)
Termomacacé Ltda.	(2.792)
GRUPO ELETROBRÁS	
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	8.303
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS	1.870.582
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	615.763
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	(334.568)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	826.874
Furnas Centrais Elétricas S.A.	(96.318)
Light Participações S.A. - LIGHTPAR	10.223
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	(1.644)
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	(17.705)
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	(102.665)
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON	(8.250)
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA	20.053
Manaus Energia S.A.	(136.453)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	(31.443)
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE	(517.759)
Companhia Energética do Amazonas - CEAM	(304.993)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	(2.869)
MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(5.696)
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES	
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(5.758)

- Observações:
- a) Valores positivos = superávit;
- b) Exclusive:
- 1) Instituições Financeiras
- 2) Empresas que atuam exclusivamente no exterior