

ANEXO

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 2007
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 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 | 68.592.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 119.872.603 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 415.128.426 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 684.041 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 62.626.365 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.838.153 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 217.964.421 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 48.087.003 | | |
| OUTRAS FONTES | 48.087.003 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 34.784.140 | | |
| TOTAL DOS USOS | 1.096.433.297 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.096.433.297 |

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

| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R 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 | 30.018.064 | TOTAL DOS RECURSOS | 220.571.426 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 64.897.868 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (35.080.021) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.558.609 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.513.304 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.432.550 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (23.041.268) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 18.396.992 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 5.499.028 | | |
| OUTRAS FONTES | 5.499.028 | | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.495.944 | | |
| 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 | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. | |

| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R 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 | 104.939.500 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.932.812.022 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.063.733.022 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.536.590 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 103.652.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 25.000.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.668.250 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (115.326.796) |

| | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 92.730.000 | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 46.513.218 | |
| OUTRAS FONTES | 46.513.218 | |
| 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 | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | |

| 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 | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | |

| 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 | 12.539.121.605 |
| INVESTIMENTOS | 130.015.722 | RECEITA OPERACIONAL | 7.337.231.764 |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 751.343.372 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.201.889.841 |
| OPERACOES EXTERNAS | 146.090.070 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.764.039.469 |
| 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 | 181.205.463 | 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 | 713.916.128 | 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 | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |

| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.585.596.000 | 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 | 485.596.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 154.920.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 144.410.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 74.920.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.492.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 80.000.000 |
| OUTRAS FONTES | 332.694.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.808.368.795 |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 290.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 160.693.603 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.594.406.962 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 61.102.097 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 467.196.286 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.149.838.467 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.011.681.919 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 226.795.195 | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.826.484 | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 358.524.859 | | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.132.548.000 | | |
| OPERACOES INTERNAS | 100.664.000 | | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.122.000 | | |
| OUTRAS FONTES | 1.030.762.000 | | |
| 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 | REPROGRAMAÇAO 2007 |
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |

| 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 |

| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.037.406.909 | RECEITAS | 6.508.596.827 |
| INVESTIMENTOS | 1.200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.163.774.385 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 419.782.113 | 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 | 50.448.079 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 164.340.542 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.130.477.353 | 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 | 2.566.003.490 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.588.262.084 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 379.938.979 | 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 | 632.064.940 | 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 |

| 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 | 52.166.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 954.366.581 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.438.899 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (24.394.793) |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 14.678.187 | 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 | 131.645.754 | | |
| TOTAL DOS USOS | 952.148.606 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 952.148.606 |