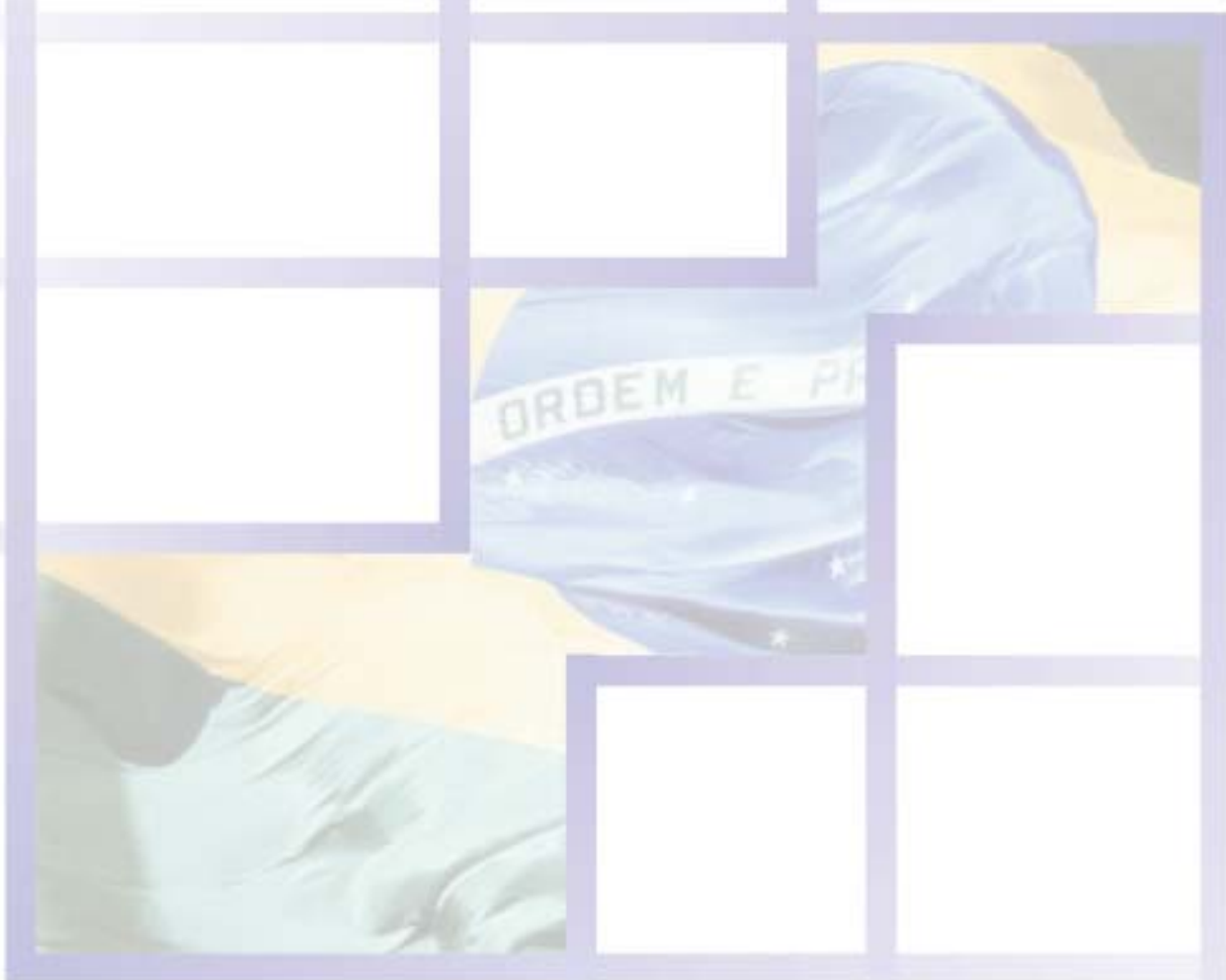
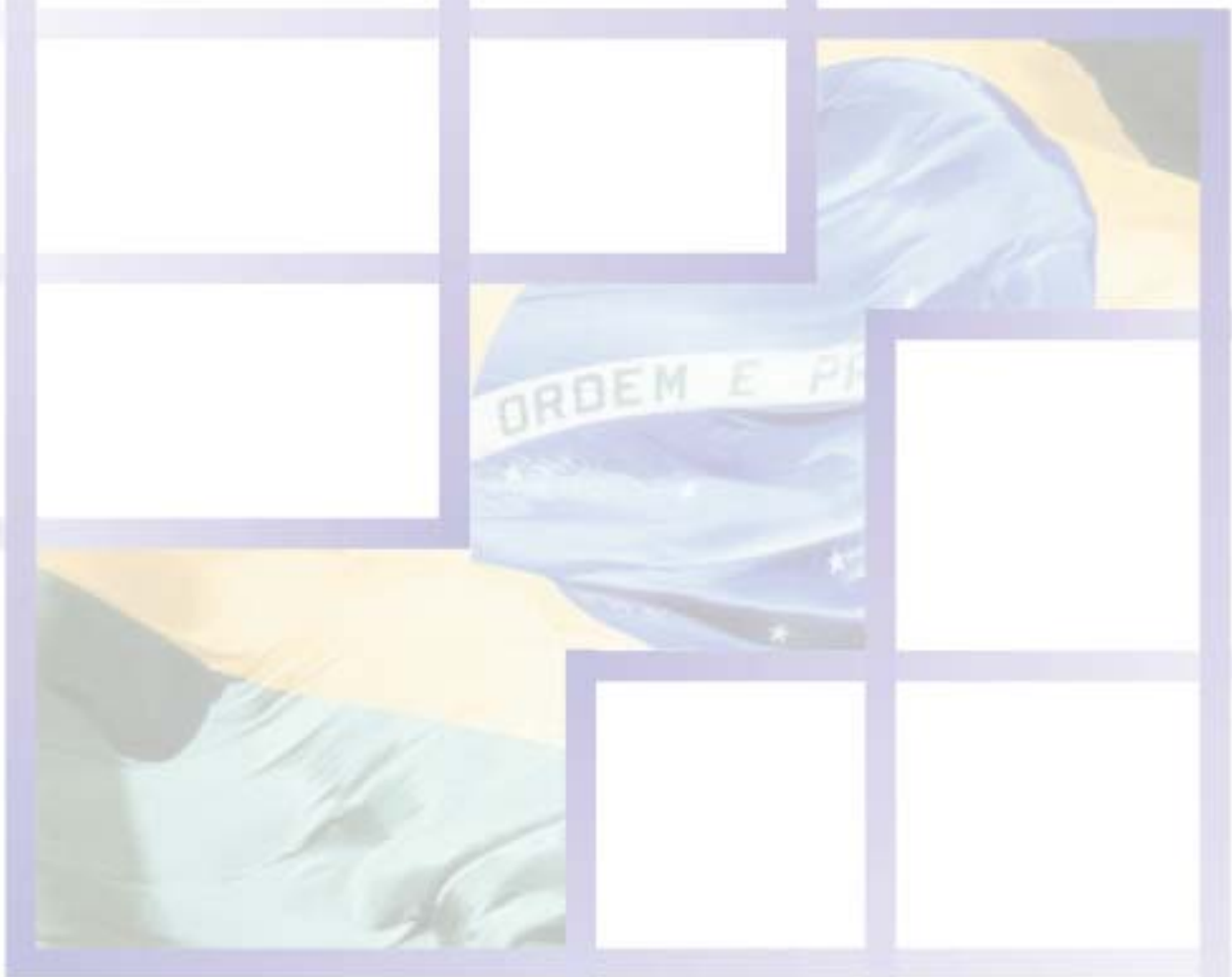


Demonstrativo Sintético do Programa de Dispêndios Globais das Empresas Estatais



Empresas do Setor Produtivo



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

22000 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**22205 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM (EM LIQUIDACAO)**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	1.190.000	RECEITAS	2.480.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.480.000
SERVICOS DE TERCEIROS	380.000	TOTAL DAS FONTES	2.480.000
UTILIDADES E SERVICOS	30.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-630.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	50.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-660.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	130.000		
TOTAL DOS USOS	1.190.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.190.000

22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.053.684	RECEITAS	19.486.931
INVESTIMENTOS	2.000.000	RECEITA OPERACIONAL	18.350.644
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.053.684	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.136.287
DISPENDIOS CORRENTES	14.209.503	TOTAL DAS FONTES	19.486.931
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.733.995	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-354.648
MATERIAIS E PRODUTOS	1.312.932	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	222
SERVICOS DE TERCEIROS	3.102.727	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.869.318
UTILIDADES E SERVICOS	419.314		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.046.739		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	593.796		
TOTAL DOS USOS	17.263.187	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	17.263.187

22209 COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.000.000	RECEITAS	16.424.000
INVESTIMENTOS	1.000.000	RECEITA OPERACIONAL	14.906.000
DISPENDIOS CORRENTES	14.450.494	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.518.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640.076	TOTAL DAS FONTES	16.424.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.158.745	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-306.385
SERVICOS DE TERCEIROS	3.155.560	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-24.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.178.984	VARIACAO DO DISPONIVEL	-643.121
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.723.969		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	593.160		
TOTAL DOS USOS	15.450.494	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	15.450.494

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.500.000	RECEITAS	114.194.128
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>7.500.000</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>97.174.272</i>
DISPENDIOS CORRENTES	104.820.369	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>17.019.856</i>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>32.089.540</i>	TOTAL DAS FONTES	114.194.128
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>6.018.592</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>-1.331.350</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>30.862.864</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-542.409</i>
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>14.814.272</i>		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>14.035.101</i>		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>7.000.000</i>		
TOTAL DOS USOS	112.320.369	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	112.320.369

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25000 MINISTERIO DA FAZENDA

25207 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	175.000.000	RECEITAS	1.752.343.339
<i>INVESTIMENTOS</i>	140.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.717.351.571
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	35.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	34.991.768
DISPENDIOS CORRENTES	1.512.096.016	TOTAL DAS FONTES	1.752.343.339
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	686.000.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-52.835.226
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	6.936.639	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-3.000.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	243.448.435	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-9.412.097
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	20.000.000		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	265.484.503		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	26.000.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	26.000.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	264.226.439		
TOTAL DOS USOS	1.687.096.016	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.687.096.016

25211 CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	260.948.198	RECEITAS	652.171.360
<i>INVESTIMENTOS</i>	260.948.198	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	640.323.944
DISPENDIOS CORRENTES	623.478.332	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	11.847.416
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	87.685.000	TOTAL DAS FONTES	652.171.360
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	267.764.888	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	235.128.600
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	132.983.254	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	3.516.823
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	17.689.112	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-6.390.253
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	103.876.303		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	3.666.823		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	3.666.823		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	9.812.952		
TOTAL DOS USOS	884.426.530	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	884.426.530

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25228 BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.404.855	RECEITAS	20.819.919
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.404.855	RECEITA OPERACIONAL	8.905.341
DISPENDIOS CORRENTES	12.415.247	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.914.578
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.939	TOTAL DAS FONTES	20.819.919
SERVICOS DE TERCEIROS	2.715.505	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.809.721
UTILIDADES E SERVICOS	36.466	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-7.599.589
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.924.807	VARIACAO DO DISPONIVEL	-209.949
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.909.530		
TOTAL DOS USOS	20.820.102	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.820.102
25229 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	59.542.514	RECEITAS	438.766.991
OUTROS DISP. DE CAPITAL	59.542.514	RECEITA OPERACIONAL	415.816.533
DISPENDIOS CORRENTES	379.224.478	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.950.458
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.094.193	TOTAL DAS FONTES	438.766.991
SERVICOS DE TERCEIROS	295.988.952	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	22.811.049
UTILIDADES E SERVICOS	860.562	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-22.783.618
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	73.209.675	VARIACAO DO DISPONIVEL	-27.430
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.071.096		
TOTAL DOS USOS	438.766.992	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	438.766.992
25230 COBRA TECNOLOGIA S.A.			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.230.000	RECEITAS	1.034.864.000
INVESTIMENTOS	10.530.000	RECEITA OPERACIONAL	1.034.700.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	700.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	164.000
DISPENDIOS CORRENTES	914.693.610	TOTAL DAS FONTES	1.034.864.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.652.610	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	40.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	306.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-84.285.390
SERVICOS DE TERCEIROS	380.500.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	70.000
UTILIDADES E SERVICOS	10.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-64.725.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	146.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.150.000		
OPERACOES INTERNAS	10.150.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	22.391.000		
TOTAL DOS USOS	925.923.610	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	925.923.610

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES****25246 BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA.**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.632.862	RECEITAS	75.728.522
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.200.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	73.332.524
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	5.432.862	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	2.395.998
DISPENDIOS CORRENTES	70.009.741	TOTAL DAS FONTES	75.728.522
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	25.453.593	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	5.725.775
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	569.492	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-139.443
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	8.528.721	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-3.672.251
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.091.758		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	11.835.818		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	176.418		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	176.418		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	20.353.941		
TOTAL DOS USOS	77.642.603	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	77.642.603

25276 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.994.924.086	RECEITAS	3.386.126.198
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.017.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.472.925
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	2.760.594.701	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	3.383.653.273
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.760.594.701	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.880.490.800
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	233.312.385	TOTAL DAS FONTES	6.266.616.998
DISPENDIOS CORRENTES	3.122.518.220	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	5.304.799
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	8.874.734	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-1.325.512.558
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	122.775	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1.171.033.067
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	343.937.828		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	382.800		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	513.398.354		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	2.169.345.030		
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.169.345.030		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	86.456.699		
TOTAL DOS USOS	6.117.442.306	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.117.442.306

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

25277 ATIVOS S.A. - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.786.010	RECEITAS	74.400.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	450.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	72.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	29.336.010	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	2.400.000
DISPENDIOS CORRENTES	43.828.992	TOTAL DAS FONTES	74.400.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	2.302.406	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-4.980.826
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	96.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	4.195.828
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	14.280.572		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.066.200		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	20.018.174		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	6.065.640		
TOTAL DOS USOS	73.615.002	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	73.615.002

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32000 MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

32201 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.243.439	RECEITAS	134.054.795
<i>INVESTIMENTOS</i>	14.448.023	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	134.044.795
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	1.795.416	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	10.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	1.795.416	TOTAL DAS FONTES	134.054.795
DISPENDIOS CORRENTES	120.217.210	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	1.748.833
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	74.529.981	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	657.021
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	3.014.867		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	31.179.065		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.880.062		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	3.980.121		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	227.171		
<i>OUTRAS FONTES</i>	227.171		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	3.405.943		
TOTAL DOS USOS	136.460.649	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	136.460.649

32204 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	634.115.808	RECEITAS	1.323.566.591
<i>INVESTIMENTOS</i>	394.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.323.566.591
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	240.115.808	REC. PIAUMENTO PATR. LIQUIDO	348.233.072
<i>OUTRAS FONTES</i>	240.115.808	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	348.233.072
DISPENDIOS CORRENTES	1.250.455.619	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	136.043.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	202.777.536	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	136.043.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	366.511.703	TOTAL DAS FONTES	1.807.842.663
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	220.201.406	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	76.728.764
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	8.183.591		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	168.552.411		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	242.050.575		
<i>OUTRAS FONTES</i>	242.050.575		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	42.178.397		
TOTAL DOS USOS	1.884.571.427	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.884.571.427

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32223 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.486.466.184	RECEITAS	13.459.033.641
INVESTIMENTOS	50.000.000	RECEITA OPERACIONAL	9.251.197.171
INVERSOES FINANCEIRAS	1.653.826.128	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.207.836.470
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	301.578.554	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.748.892.099
OPERACOES EXTERNAS	235.792.105	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.861.685.900
OUTRAS FONTES	65.786.449	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.861.685.900
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.481.061.502	TOTAL DAS FONTES	17.069.611.640
DISPENDIOS CORRENTES	10.960.677.102	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-886.397.666
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.297.749	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-104.507.346
MATERIAIS E PRODUTOS	8.993.634.704	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.631.563.342
SERVICOS DE TERCEIROS	236.515.396		
UTILIDADES E SERVICOS	8.586.760		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.028.960.220		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	279.893.228		
OPERACOES INTERNAS	1.382.865		
OPERACOES EXTERNAS	100.524.649		
OUTRAS FONTES	177.985.714		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	244.789.045		
TOTAL DOS USOS	14.447.143.286	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	14.447.143.286

32224 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.445.750.000	RECEITAS	4.044.853.000
INVESTIMENTOS	1.050.000.000	RECEITA OPERACIONAL	3.999.503.000
INVERSOES FINANCEIRAS	80.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.350.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	315.750.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	892.417.579
OPERACOES INTERNAS	62.725.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	892.417.579
OPERACOES EXTERNAS	9.556.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	65.288.000
OUTRAS FONTES	243.469.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	50.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.022.089.485	DEMAIS RECURSOS DE LP	15.288.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.585.247	TOTAL DAS FONTES	5.002.558.579
MATERIAIS E PRODUTOS	1.888.509.772	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	223.814.904
SERVICOS DE TERCEIROS	213.977.852	VARIACAO DO DISPONIVEL	241.466.002
UTILIDADES E SERVICOS	10.092.225		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	319.348.012		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	817.714.000		
OPERACOES INTERNAS	130.815.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.401.000		
OUTRAS FONTES	685.498.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	397.862.377		
TOTAL DOS USOS	5.467.839.485	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.467.839.485

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32225 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	552.634.595	RECEITAS	776.663.406
<i>INVESTIMENTOS</i>	350.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	690.349.057
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	105.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	86.314.349
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	14.348.134	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	938.882
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	1.977.841	OPERACOES DE CREDITO	170.000.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	12.370.293	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	170.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	83.286.461	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	46.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	521.131.905	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	46.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	170.868.232	TOTAL DAS FONTES	993.602.288
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	10.142.358	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	69.519.402
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	65.268.995	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-4.831.389
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.734.488	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	15.476.199
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	141.566.964		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	20.672.890		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	10.394.962		
<i>OUTRAS FONTES</i>	10.277.928		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	108.877.978		
TOTAL DOS USOS	1.073.766.500	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.073.766.500

32226 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.785.317.343	RECEITAS	3.818.355.591
<i>INVESTIMENTOS</i>	778.132.468	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	3.816.187.923
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	112.500.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	2.167.668
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	812.967.279	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	65.052.064
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	128.405.739	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	51.050.528
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	63.918.417	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	51.050.528
<i>OUTRAS FONTES</i>	620.643.123	TOTAL DAS FONTES	3.934.458.183
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	81.717.596	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	715.513.157
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.842.154.526	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-170.781
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	345.749.585	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-22.328.690
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	55.131.440		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	261.689.888		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	15.782.170		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	661.384.477		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	632.905.758		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	54.558.400		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	16.628.495		
<i>OUTRAS FONTES</i>	561.718.863		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	373.511.208		
TOTAL DOS USOS	4.627.471.869	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.627.471.869

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32228 FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.271.346.784	RECEITAS	6.445.710.590
INVESTIMENTOS	1.300.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.039.760.150
INVERSOES FINANCEIRAS	244.999.994	RECEITA NAO OPERACIONAL	405.950.440
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	588.630.790	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	170.732.165
OPERACOES INTERNAS	177.306.474	OPERACOES DE CREDITO	500.000.000
OUTRAS FONTES	411.324.316	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	137.716.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	81.119.359
DISPÊNDIOS CORRENTES	5.013.071.978	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	22.872.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.447.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	58.247.159
MATERIAIS E PRODUTOS	2.759.970.298	TOTAL DAS FONTES	7.197.562.114
SERVICOS DE TERCEIROS	337.479.472	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	333.915.037
UTILIDADES E SERVICOS	21.483.541	VARIACAO DO DISPONIVEL	-247.058.389
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	827.916.913		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	190.421.919		
OPERACOES INTERNAS	43.635.612		
OUTRAS FONTES	146.786.307		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	338.352.835		
TOTAL DOS USOS	7.284.418.762	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.284.418.762

32230 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	60.375.690.938	RECEITAS	172.360.533.253
INVESTIMENTOS	21.186.427.828	RECEITA OPERACIONAL	167.198.002.061
INVERSOES FINANCEIRAS	2.891.224.114	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.162.531.192
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.300.092.813	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	22.486.148.383
OPERACOES INTERNAS	230.942.046	OPERACOES DE CREDITO	5.773.516.418
OPERACOES EXTERNAS	1.069.150.767	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.354.723.118
OUTROS DISP. DE CAPITAL	34.997.946.183	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	3.716.861.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	135.100.064.867	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	701.932.300
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.785.964.591	TOTAL DAS FONTES	200.620.198.054
MATERIAIS E PRODUTOS	27.754.253.077	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.063.497.257
SERVICOS DE TERCEIROS	17.681.485.052	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	60.855.698
UTILIDADES E SERVICOS	376.672.760	VARIACAO DO DISPONIVEL	-9.268.795.204
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	51.635.072.990		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.013.639.387		
OPERACOES INTERNAS	361.389.266		
OPERACOES EXTERNAS	578.253.021		
DEBENTURES	255.278.900		
OUTRAS FONTES	818.718.200		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.852.977.010		
TOTAL DOS USOS	195.475.755.805	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	195.475.755.805

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32232 BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	18.369.352.574	RECEITAS	1.770.946.814
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	17.249.352.574	RECEITA OPERACIONAL	1.560.453.254
OUTRAS FONTES	17.249.352.574	RECEITA NAO OPERACIONAL	210.493.560
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.120.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	9.711.453.240
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.719.652.243	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	9.427.643.145
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.724	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	9.427.643.145
MATERIAIS E PRODUTOS	1.247.751.740	TOTAL DAS FONTES	20.910.043.199
SERVICOS DE TERCEIROS	89.900.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	32.275.019
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	52.200.150	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	165.301.978
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	399.840.687	VARIACAO DO DISPONIVEL	-18.615.379
OPERACOES EXTERNAS	59.160.170		
OUTRAS FONTES	340.680.517		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	929.214.942		
TOTAL DOS USOS	21.089.004.817	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	21.089.004.817

32238 INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	6.442.630	RECEITAS	4.934
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.120	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.934
MATERIAIS E PRODUTOS	4.200	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.441.630
SERVICOS DE TERCEIROS	268.890	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	6.441.630
UTILIDADES E SERVICOS	34.680	TOTAL DAS FONTES	6.446.564
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	40.740	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-4.934
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.934
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-3.934
TOTAL DOS USOS	6.442.630	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.442.630

32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.039.276.547	RECEITAS	46.768.916.882
INVESTIMENTOS	619.676.830	RECEITA OPERACIONAL	46.318.605.645
INVERSOES FINANCEIRAS	473.119.384	RECEITA NAO OPERACIONAL	450.311.237
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	288.811.060	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	649.527.978
OUTRAS FONTES	288.811.060	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	649.527.978
OUTROS DISP. DE CAPITAL	657.669.273	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	288.811.060
DISPÊNDIOS CORRENTES	45.044.200.710	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	288.811.060
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.400.491	TOTAL DAS FONTES	47.707.255.920
MATERIAIS E PRODUTOS	33.601.992.730	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-514.610.397
SERVICOS DE TERCEIROS	889.310.907	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-71.452.975
UTILIDADES E SERVICOS	50.614.134	VARIACAO DO DISPONIVEL	-37.715.291
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.285.955.739		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	348.923.271		
OUTRAS FONTES	348.923.271		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	334.003.438		
TOTAL DOS USOS	47.083.477.257	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	47.083.477.257

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32240 PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.112.841.630	RECEITAS	334.337.200	
INVESTIMENTOS	400.000	RECEITA OPERACIONAL	337.200	
INVERSOES FINANCEIRAS	836.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	334.000.000	
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	270.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	798.000.000	
OUTRAS FONTES	270.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	798.000.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.441.630	TOTAL DAS FONTES	1.132.337.200	
DISPÊNDIOS CORRENTES	38.147.800	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-415.525	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.884.400	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	49.614.165	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.600	VARIACAO DO DISPONIVEL	-30.546.410	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.080.000			
UTILIDADES E SERVICOS	4.800			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.200.000			
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	26.400.000			
OUTRAS FONTES	26.400.000			
DEMAIS DISPÊND. CORRENTES	576.000			
TOTAL DOS USOS	1.150.989.430	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.150.989.430	

32242 PETROBRAS QUIMICA S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	276.421.066	RECEITAS	284.442.319	
INVESTIMENTOS	1.095.369	RECEITA NAO OPERACIONAL	284.442.319	
INVERSOES FINANCEIRAS	189.080.480	TOTAL DAS FONTES	284.442.319	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.245.217	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.232.333	
DISPÊNDIOS CORRENTES	65.717.053	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	19.349.888	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.384.207	VARIACAO DO DISPONIVEL	26.113.579	
MATERIAIS E PRODUTOS	476.520			
SERVICOS DE TERCEIROS	12.007.701			
UTILIDADES E SERVICOS	220.349			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.111.617			
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	29.605.198			
OPERACOES INTERNAS	26.624.000			
OUTRAS FONTES	2.981.198			
DEMAIS DISPÊND. CORRENTES	5.911.461			
TOTAL DOS USOS	342.138.119	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	342.138.119	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32264 LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.000	RECEITAS	2.730.000
INVESTIMENTOS	30.000	RECEITA OPERACIONAL	1.530.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.890.476	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.306	TOTAL DAS FONTES	2.730.000
MATERIAIS E PRODUTOS	24.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	930.752
SERVICOS DE TERCEIROS	1.189.714	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	418.000
UTILIDADES E SERVICOS	114.600	VARIACAO DO DISPONIVEL	-158.276
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	143.556		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.056.000		
OUTRAS FONTES	1.056.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	219.300		
TOTAL DOS USOS	3.920.476	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.920.476

32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	60.000.000	RECEITAS	340.222.581
INVESTIMENTOS	60.000.000	RECEITA OPERACIONAL	269.744.696
DISPENDIOS CORRENTES	284.896.496	RECEITA NAO OPERACIONAL	70.477.885
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.796.971	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.981.530
MATERIAIS E PRODUTOS	161.541.901	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	3.981.530
SERVICOS DE TERCEIROS	18.633.456	TOTAL DAS FONTES	344.204.111
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.102.790	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.172.863
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	6.049.356	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	113.648
OUTRAS FONTES	6.049.356	VARIACAO DO DISPONIVEL	-6.594.126
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.772.022		
TOTAL DOS USOS	344.896.496	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	344.896.496

32268 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	149.439.580	RECEITAS	706.243.323
INVESTIMENTOS	90.614.999	RECEITA OPERACIONAL	678.040.547
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	58.824.581	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.202.776
OPERACOES INTERNAS	11.367.495	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	28.888.440
OPERACOES EXTERNAS	190.336	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	28.888.440
OUTRAS FONTES	47.266.750	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	21.407.700
DISPENDIOS CORRENTES	628.453.308	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	21.407.700
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.138.465	TOTAL DAS FONTES	756.539.463
MATERIAIS E PRODUTOS	232.427.669	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	41.433.684
SERVICOS DE TERCEIROS	53.431.326	VARIACAO DO DISPONIVEL	-20.080.259
UTILIDADES E SERVICOS	3.437.782		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	195.951.263		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	25.842.086		
OPERACOES INTERNAS	120.000		
OPERACOES EXTERNAS	138.000		
OUTRAS FONTES	25.584.086		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	41.224.717		
TOTAL DOS USOS	777.892.888	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	777.892.888

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32269 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	374.306.877	RECEITAS	790.054.721
<i>INVESTIMENTOS</i>	288.151.797	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	626.052.689
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	86.155.080	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	164.002.032
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	357.591	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	118.693.834
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.083.346	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	118.693.834
<i>OUTRAS FONTES</i>	84.714.143	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	66.729.700
DISPÊNDIOS CORRENTES	575.996.916	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	66.729.700
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	78.439.513	TOTAL DAS FONTES	975.478.255
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	225.200.448	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-28.285.871
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	64.913.600	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	104.697
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	5.697.799	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	3.006.712
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	174.444.471		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	6.455.330		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	401.238		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.267.258		
<i>OUTRAS FONTES</i>	4.786.834		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	20.845.755		
TOTAL DOS USOS	950.303.793	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	950.303.793

32270 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - GERON

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	190.737.810	RECEITAS	773.577.965
<i>INVESTIMENTOS</i>	130.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	698.034.748
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	60.737.810	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	75.543.217
<i>OUTRAS FONTES</i>	60.737.810	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	79.194.623
DISPÊNDIOS CORRENTES	735.056.025	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	75.593.115
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	53.670.240	<i>DEMAIS REC. P/AUMENTO PL</i>	3.601.508
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	377.376.518	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	49.800.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	59.384.512	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	49.800.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	4.684.638	TOTAL DAS FONTES	902.572.588
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	158.972.083	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	24.646.497
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	44.294.522	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1.425.250
<i>OUTRAS FONTES</i>	44.294.522		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	36.673.512		
TOTAL DOS USOS	925.793.835	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	925.793.835

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	633.234.387	RECEITAS	1.282.159.802
<i>INVESTIMENTOS</i>	358.057.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.271.878.515
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	275.177.387	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	10.281.287
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	134.726.834	OPERACOES DE CREDITO	174.000.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	140.450.553	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	174.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	648.174.232	TOTAL DAS FONTES	1.456.159.802
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	50.192.352	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-174.036.752
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	4.429.193	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	16.041.147
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	66.557.602	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-16.755.578
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	13.904.630		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	262.935.497		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	223.697.256		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	84.797.423		
<i>OUTRAS FONTES</i>	138.899.833		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	26.457.702		
TOTAL DOS USOS	1.281.408.619	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.281.408.619
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A.		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	26.013.567	RECEITAS	152.476.850
<i>INVESTIMENTOS</i>	21.492.070	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	151.719.283
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	4.021.497	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	757.567
<i>OUTRAS FONTES</i>	4.021.497	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	500.000	<i>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS</i>	30.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	146.156.924	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.417.339
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	27.255.511	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	1.417.339
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	78.861.894	TOTAL DAS FONTES	183.894.189
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	15.786.895	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-13.513.963
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	868.800	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-7.499
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	13.420.032	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1.797.764
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	2.646.763		
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.646.763		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	7.317.029		
TOTAL DOS USOS	172.170.491	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	172.170.491

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32273 MANAUS ENERGIA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	216.255.682	RECEITAS	2.345.989.259
INVESTIMENTOS	170.000.000	RECEITA OPERACIONAL	2.318.169.259
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	46.255.682	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.820.000
OUTRAS FONTES	46.255.682	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	177.109.100
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.511.002.349	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	177.109.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.955.952	TOTAL DAS FONTES	2.523.098.359
MATERIAIS E PRODUTOS	2.172.059.858	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	188.396.019
SERVICOS DE TERCEIROS	102.791.004	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.763.653
UTILIDADES E SERVICOS	4.150.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	101.618.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	30.020.317		
OUTRAS FONTES	30.020.317		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	44.407.218		
TOTAL DOS USOS	2.727.258.031	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.727.258.031

32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	536.163.895	RECEITAS	3.761.986.667
INVESTIMENTOS	353.847.625	RECEITA OPERACIONAL	3.643.614.587
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	98.975.414	RECEITA NAO OPERACIONAL	118.372.080
OPERACOES INTERNAS	98.975.414	OPERACOES DE CREDITO	147.885.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL	83.340.856	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	147.885.500
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.483.565.010	TOTAL DAS FONTES	3.909.872.167
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.095.202	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-110.433.124
MATERIAIS E PRODUTOS	200.529.557	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	45.953
SERVICOS DE TERCEIROS	1.265.450.500	VARIACAO DO DISPONIVEL	220.243.909
UTILIDADES E SERVICOS	160.739.802		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	731.157.818		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	5.542.314		
OPERACOES INTERNAS	5.542.314		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	531.049.817		
TOTAL DOS USOS	4.019.728.905	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.019.728.905

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32275 FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	179.275.623	RECEITAS	200.667.322
MATERIAIS E PRODUTOS	3.996.786	RECEITA OPERACIONAL	200.667.322
SERVICOS DE TERCEIROS	35.971.071	TOTAL DAS FONTES	200.667.322
UTILIDADES E SERVICOS	640.774	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-1.154.145
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	138.666.992	VARIACAO DO DISPONIVEL	-20.237.554
TOTAL DOS USOS	179.275.623	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	179.275.623

32276 COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	305.382.500	RECEITAS	365.301.020
INVESTIMENTOS	303.982.500	RECEITA OPERACIONAL	332.647.820
INVERSOES FINANCEIRAS	1.400.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	32.653.200
DISPÊNDIOS CORRENTES	321.599.220	OPERACOES DE CREDITO	123.889.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.565.544	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	123.889.500
MATERIAIS E PRODUTOS	183.982.732	TOTAL DAS FONTES	489.190.520
SERVICOS DE TERCEIROS	35.377.351	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	62.115.562
UTILIDADES E SERVICOS	1.690.757	VARIACAO DO DISPONIVEL	75.675.638
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	30.361.836		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	15.621.000		
TOTAL DOS USOS	626.981.720	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	626.981.720

32277 COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	183.486.271	RECEITAS	706.714.723
INVESTIMENTOS	160.000.000	RECEITA OPERACIONAL	596.152.503
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	23.486.271	RECEITA NAO OPERACIONAL	110.562.220
OUTRAS FONTES	23.486.271	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	115.000.088
DISPÊNDIOS CORRENTES	676.280.465	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	115.000.088
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.157.275	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	51.044.100
MATERIAIS E PRODUTOS	436.646.774	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	51.044.100
SERVICOS DE TERCEIROS	48.453.259	TOTAL DAS FONTES	872.758.911
UTILIDADES E SERVICOS	2.264.634	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-12.739.951
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	62.146.150	VARIACAO DO DISPONIVEL	-252.224
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	9.139.263		
OUTRAS FONTES	9.139.263		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	62.473.110		
TOTAL DOS USOS	859.766.736	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	859.766.736

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32278 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	24.536.003.043	RECEITAS	39.671.297.780
INVESTIMENTOS	600.000	RECEITA OPERACIONAL	38.487.940.461
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	7.435.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.183.357.319
OUTRAS FONTES	7.435.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.108.114.282
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.100.403.043	OPERACOES DE CREDITO	900.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	38.212.262.718	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	900.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	36.931.477.544	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	15.825.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	33.416	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	15.825.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.396.000	TOTAL DAS FONTES	62.504.412.062
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	822.685.196	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	256.530.949
OPERACOES EXTERNAS	420.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-3.147.006
OUTRAS FONTES	402.685.196	VARIACAO DO DISPONIVEL	-9.530.244
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	455.670.562		
TOTAL DOS USOS	62.748.265.761	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	62.748.265.761

32279 DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.939.310	RECEITAS	33.791.531
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.939.310	RECEITA NAO OPERACIONAL	33.791.531
DISPENDIOS CORRENTES	1.050.820	TOTAL DAS FONTES	33.791.531
MATERIAIS E PRODUTOS	3.106	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-20.085.135
SERVICOS DE TERCEIROS	563.100	VARIACAO DO DISPONIVEL	-5.716.266
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	154.614		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	330.000		
TOTAL DOS USOS	7.990.130	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.990.130

32280 ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	441.742.161	RECEITAS	9.698.263.072
INVESTIMENTOS	308.951.000	RECEITA OPERACIONAL	9.669.473.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	84.999.996	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.790.072
OPERACOES INTERNAS	84.999.996	TOTAL DAS FONTES	9.698.263.072
OUTROS DISP. DE CAPITAL	47.791.165	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	180.979.814
DISPENDIOS CORRENTES	9.767.528.936	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	58.931.271
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.994.528	VARIACAO DO DISPONIVEL	271.096.940
MATERIAIS E PRODUTOS	5.804.802.378		
SERVICOS DE TERCEIROS	194.288.268		
UTILIDADES E SERVICOS	3.006.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.398.813.559		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	165.713.853		
OPERACOES INTERNAS	65.280.000		
OUTRAS FONTES	100.433.853		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	96.910.350		
TOTAL DOS USOS	10.209.271.097	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	10.209.271.097

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32281 COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL - CBEE				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS CORRENTES	76.103.000	RECEITAS	17.748.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.423.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.748.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	78.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.664.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.301.000	TOTAL DAS FONTES	24.412.000	
UTILIDADES E SERVICOS	168.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	80.917.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.088.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-29.226.000	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	60.045.000			
TOTAL DOS USOS	76.103.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	76.103.000	
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	11.534.865.012	RECEITAS	1.233.943.318	
INVESTIMENTOS	2.242.291.272	RECEITA OPERACIONAL	1.233.421.316	
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	9.292.573.740	RECEITA NAO OPERACIONAL	522.002	
OUTRAS FONTES	9.292.573.740	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	11.385.802.000	
DISPÊNDIOS CORRENTES	597.533.275	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	11.385.802.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.720.586	TOTAL DAS FONTES	12.619.745.318	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.511.707	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-454.003.481	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	109.434.838	VARIACAO DO DISPONIVEL	-33.343.550	
OUTRAS FONTES	109.434.838			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	470.866.144			
TOTAL DOS USOS	12.132.398.287	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	12.132.398.287	
32285 5283 PARTICIPACOES LTDA.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS CORRENTES	540.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	540.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	540.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	540.000	
		TOTAL DAS FONTES	540.000	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.000	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.000	
TOTAL DOS USOS	540.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	540.000	
32286 BRASPETRO OIL COMPANY				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.777.492.111	RECEITAS	2.071.943.980	
INVESTIMENTOS	559.376.635	RECEITA OPERACIONAL	2.053.948.980	
INVERSOES FINANCEIRAS	168.115.476	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.995.000	
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	2.050.000.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.386.513.399	
OUTRAS FONTES	2.050.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	2.386.513.399	
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.902.580.587	TOTAL DAS FONTES	4.458.457.379	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.687.342.500	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	179.116.968	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	54.348.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	10.724.650	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	81.766.287	VARIACAO DO DISPONIVEL	31.773.701	
OPERACOES EXTERNAS	45.000.000			
OUTRAS FONTES	36.766.287			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	79.123.800			
TOTAL DOS USOS	4.680.072.698	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.680.072.698	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	7.306.756.076	RECEITAS	27.529.330.044	
INVESTIMENTOS	5.286.607.988	RECEITA OPERACIONAL	27.524.262.300	
INVERSOES FINANCEIRAS	37.119.600	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.067.744	
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.983.028.488	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	61.032.228	
OPERACOES EXTERNAS	1.053.028.488	OPERACOES DE CREDITO	872.380.512	
OUTRAS FONTES	930.000.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	872.380.512	
DISPÊNDIOS CORRENTES	26.060.413.468	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	4.448.087.644	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.615.072	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	4.448.087.644	
MATERIAIS E PRODUTOS	16.902.013.060	TOTAL DAS FONTES	32.910.830.428	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.788.702.392	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	232.526.750	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	547.569.960	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-17.465	
OUTRAS FONTES	547.569.960	VARIACAO DO DISPONIVEL	223.829.831	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.128.512.984			
TOTAL DOS USOS	33.367.169.544	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	33.367.169.544	
32288 PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS CORRENTES	749.136.600	RECEITAS	829.152.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.000	RECEITA OPERACIONAL	781.152.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	480.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	48.000.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.564.600	TOTAL DAS FONTES	829.152.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	257.280.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-81.151.635	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	804.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	804.000	
OUTRAS FONTES	804.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	332.235	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.308.000			
TOTAL DOS USOS	749.136.600	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	749.136.600	
32289 PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS CORRENTES	327.836	RECEITAS	1.148.885	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.600	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.148.885	
SERVICOS DE TERCEIROS	208.636	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	864.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	61.600	TOTAL DAS FONTES	2.012.885	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	36.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.987	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-1.689.036	
TOTAL DOS USOS	327.836	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	327.836	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32291 PETRORIO - PETROQUIMICA DO RIO DE JANEIRO S.A.		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	130.000	RECEITAS	25.885
<i>INVESTIMENTOS</i>	130.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	25.885
DISPÊNDIOS CORRENTES	10.697.533	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	1.615.279	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	5.000.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	48.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.800.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	1.512.988	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	5.800.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	132.000	TOTAL DAS FONTES	10.825.885
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	1.153.500	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-536
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	6.235.766	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	2.184
TOTAL DOS USOS	10.827.533	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	10.827.533
32306 DATAFLUX - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	91.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	91.000.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	91.000.000	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	91.000.000
TOTAL DOS USOS	91.000.000	TOTAL DAS FONTES	91.000.000
		TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	91.000.000
32307 TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	687.003.359	RECEITAS	606.115.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	687.003.359	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	606.055.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	308.553.584	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	60.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	3.860.584	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	340.000.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	306.000	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	340.000.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	200.015.000	TOTAL DAS FONTES	946.115.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	12.000	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	184.000
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	103.900.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	49.257.943
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	184.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	184.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	276.000		
TOTAL DOS USOS	995.556.943	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	995.556.943

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32308 TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GAS S.A. - TAG				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	30.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.000.000	
INVESTIMENTOS	30.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	30.000.000	
		TOTAL DAS FONTES	30.000.000	
TOTAL DOS USOS	30.000.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	30.000.000	
32310 USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS CORRENTES	943.476	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	960.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.360	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	960.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	12.000	TOTAL DAS FONTES	960.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	369.116	VARIACAO DO DISPONIVEL	-16.524	
TOTAL DOS USOS	943.476	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	943.476	
32312 PETROQUIMICA TRIUNFO S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	28.897.470	RECEITAS	737.444.287	
INVESTIMENTOS	8.442.200	RECEITA OPERACIONAL	734.567.995	
AMORTIZACOES OPER. CRED. LP	1.410.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.876.292	
OPERACOES INTERNAS	1.410.000	TOTAL DAS FONTES	737.444.287	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.045.270	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-26.768.137	
DISPÊNDIOS CORRENTES	676.463.855	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-2.582.689	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.527.180	VARIACAO DO DISPONIVEL	-2.732.136	
MATERIAIS E PRODUTOS	412.971.615			
SERVICOS DE TERCEIROS	28.994.507			
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	181.460.190			
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.552.034			
OPERACOES INTERNAS	3.552.034			
DEMAIS DISPÊND. CORRENTES	14.958.329			
TOTAL DOS USOS	705.361.325	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	705.361.325	
32313 TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S.A. - TCG				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	55.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	55.000.000	
INVESTIMENTOS	55.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	55.000.000	
		TOTAL DAS FONTES	55.000.000	
TOTAL DOS USOS	55.000.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	55.000.000	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32314 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.000.000	RECEITAS	127.840.970
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	126.320.970
DISPENDIOS CORRENTES	121.794.550	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.520.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	26.719.528	TOTAL DAS FONTES	127.840.970
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	279.400	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	2.407.985
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	70.429.540	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-126.667
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	458.900	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-6.327.738
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	19.365.227		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	4.541.955		
TOTAL DOS USOS	123.794.550	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	123.794.550

32316 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.417.271.038	RECEITAS	3.174.949.100
<i>INVESTIMENTOS</i>	91.953.010	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.823.236.049
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	1.299.055.956	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	351.713.051
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	649.527.978	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	360.716.918
<i>OUTRAS FONTES</i>	649.527.978	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	360.716.918
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	26.262.072	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	649.527.978
DISPENDIOS CORRENTES	2.732.402.966	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	649.527.978
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	163.747.287	TOTAL DAS FONTES	4.185.193.996
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.122.750.090	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-2.493.007
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	255.192.084	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	9.638.679
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	21.104.338	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-42.665.664
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	76.845.676		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	50.824.195		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	1.052.088		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	49.772.107		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	41.939.296		
TOTAL DOS USOS	4.149.674.004	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.149.674.004

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

32317 SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	43.299.000	RECEITAS	123.360.000	
<i>INVESTIMENTOS</i>	43.299.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	120.000.000	
DISPÊNDIOS CORRENTES	57.235.929	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	3.360.000	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	7.031.756	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	41.850.135	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	7.485.516	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	41.850.135	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	18.999.278	TOTAL DAS FONTES	165.210.135	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.093.489	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	9.834.637	
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	15.753.042	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-3.360.000	
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	6.872.848	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-71.149.843	
TOTAL DOS USOS	100.534.929	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	100.534.929	
32318 TERMORIO S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	259.772.000	RECEITAS	358.626.858	
<i>INVESTIMENTOS</i>	259.772.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	358.161.274	
DISPÊNDIOS CORRENTES	215.685.050	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	465.584	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	5.588.568	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	125.300.000	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	78.806.136	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	125.300.000	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	39.734.438	TOTAL DAS FONTES	483.926.858	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	846.636	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-64.386.571	
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	63.480.153	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	26.535.139	
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	26.535.139	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	29.381.624	
<i>OUTRAS FONTES</i>	26.535.139			
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	693.980			
TOTAL DOS USOS	475.457.050	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	475.457.050	
32319 FAFEN ENERGIA S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	10.221.009	RECEITAS	136.095.800	
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	10.221.009	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	135.339.200	
DISPÊNDIOS CORRENTES	97.397.741	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	756.600	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	2.859.136	TOTAL DAS FONTES	136.095.800	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	37.928.556	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	26.143.456	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	10.748.498	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	791.600	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	611.542	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-55.412.106	
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	27.322.817			
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	174.600			
<i>OUTRAS FONTES</i>	174.600			
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	17.752.592			
TOTAL DOS USOS	107.618.750	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	107.618.750	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES****33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	151.103.844	RECEITAS	618.339.941
<i>INVESTIMENTOS</i>	150.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	593.187.432
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	1.103.844	<i>RECEITA NÃO OPERACIONAL</i>	25.152.509
DISPÊNDIOS CORRENTES	587.443.288	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	100.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	244.540.000	<i>PART. UNIAO CAP. - TESOURO</i>	100.000.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	4.174.592	TOTAL DAS FONTES	718.339.941
<i>SERVIÇOS DE TERCEIROS</i>	101.902.365	<i>VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO</i>	34.747.736
<i>UTILIDADES E SERVIÇOS</i>	15.246.149	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-8.729.132
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	89.460.814	<i>VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL</i>	-5.811.413
<i>DEMAIS DISPÊND. CORRENTES</i>	132.119.368		
TOTAL DOS USOS	738.547.132	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	738.547.132

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

39000 MINISTERIO DOS TRANSPORTES

39210 COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	11.866.000	RECEITAS	24.305.624
<i>INVESTIMENTOS</i>	11.866.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	22.993.920
DISPÊNDIOS CORRENTES	22.802.296	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.311.704
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	11.338.753	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.916.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	318.056	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	9.916.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	6.594.135	TOTAL DAS FONTES	34.221.624
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.273.433	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-1.165.464
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	3.193.279	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1.612.136
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	84.640		
TOTAL DOS USOS	34.668.296	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	34.668.296

39211 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	27.614.557	RECEITAS	67.011.987
<i>INVESTIMENTOS</i>	24.750.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	52.509.800
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	2.864.557	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	14.502.187
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	2.864.557	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	21.750.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	60.564.120	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	21.750.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	20.572.733	TOTAL DAS FONTES	88.761.987
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	280.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-362.688
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	13.820.220	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-220.622
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.200.000		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	9.174.681		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	14.516.486		
TOTAL DOS USOS	88.178.677	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	88.178.677

39212 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	29.057.610	RECEITAS	75.719.658
<i>INVESTIMENTOS</i>	29.057.610	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	63.142.615
DISPÊNDIOS CORRENTES	66.604.821	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	12.577.043
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	21.715.700	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	22.124.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	3.042.546	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	22.124.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	17.820.466	TOTAL DAS FONTES	97.843.658
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	6.264.512	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	7.796.069
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	9.043.410	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-9.977.296
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	8.718.187		
TOTAL DOS USOS	95.662.431	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	95.662.431

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

39213 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	135.222.120	RECEITAS	549.678.022
<i>INVESTIMENTOS</i>	121.574.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	549.678.022
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	13.648.120	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	111.500.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	13.648.120	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	111.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	441.008.668	TOTAL DAS FONTES	661.178.022
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	113.974.334	<i>VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO</i>	-4.330.547
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.734.900	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-78.983.090
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	127.808.679	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1.633.597
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	16.753.890		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	93.484.212		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	23.456.596		
<i>OUTRAS FONTES</i>	23.456.596		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	62.796.057		
TOTAL DOS USOS	576.230.788	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	576.230.788

39214 COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	400.000	RECEITAS	5.400.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	400.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	5.400.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.636.865	TOTAL DAS FONTES	5.400.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	1.708.361	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-1.000.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	257.464	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	636.865
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	1.449.708		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	121.332		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	700.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	400.000		
TOTAL DOS USOS	5.036.865	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.036.865

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

39215 COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	29.500.000	RECEITAS	82.658.863
<i>INVESTIMENTOS</i>	29.500.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	72.118.686
DISPÊNDIOS CORRENTES	54.450.539	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	10.540.177
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	18.313.309	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.500.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.018.121	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	7.500.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	18.376.102	TOTAL DAS FONTES	90.158.863
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.569.630	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-1.176.352
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	12.445.535	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-5.031.972
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	727.842		
TOTAL DOS USOS	83.950.539	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	83.950.539

39216 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	28.605.400	RECEITAS	117.292.837
<i>INVESTIMENTOS</i>	24.925.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	96.722.154
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	3.680.400	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	20.570.683
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	3.680.400	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	51.200.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	147.461.503	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	51.200.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	57.774.200	TOTAL DAS FONTES	168.492.837
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	1.856.823	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-2.643.334
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	20.381.646	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	10.217.400
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	9.968.022		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	9.369.250		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	2.414.000		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	2.414.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	45.697.562		
TOTAL DOS USOS	176.066.903	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	176.066.903

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES****39217 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	30.424.853	RECEITAS	48.014.755
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>30.424.853</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>39.723.960</i>
DISPÊNDIOS CORRENTES	50.269.633	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>8.290.795</i>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>17.832.737</i>	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	34.537.653
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>5.000.466</i>	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	<i>34.537.653</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>12.039.069</i>	TOTAL DAS FONTES	82.552.408
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>1.652.486</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>-2.846.571</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>6.754.937</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>988.649</i>
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>6.989.938</i>		
TOTAL DOS USOS	80.694.486	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	80.694.486

39219 REDE FERROVIARIA FEDERAL SOCIEDADE ANONIMA - RFFSA (EM LIQUIDACAO)

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	209.025.598	RECEITAS	209.026.626
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>38.807.450</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>3.750.000</i>
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>1.570.316</i>	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>205.276.626</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>14.099.717</i>	TOTAL DAS FONTES	209.026.626
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>4.051.922</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>6.265.155</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>1.213.654</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-6.266.183</i>
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>149.282.539</i>		
TOTAL DOS USOS	209.025.598	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	209.025.598

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES****41000 MINISTERIO DAS COMUNICACOES****41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	858.318.895	RECEITAS	9.650.000.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	632.406.656	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	9.130.000.000
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	71.500.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	520.000.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	16.500.000	OPERACOES DE CREDITO	200.000.000
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	55.000.000	<i>OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.</i>	200.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	154.412.239	TOTAL DAS FONTES	9.850.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	8.204.438.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-233.675.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	3.142.820.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-553.568.105
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	216.000.000		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	3.465.118.000		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	233.000.000		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	727.500.000		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	61.000.000		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	18.000.000		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	40.000.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	3.000.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	359.000.000		
TOTAL DOS USOS	9.062.756.895	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	9.062.756.895

41202 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	31.368.540	RECEITAS	27.428.801
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	4.453.225	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	27.428.801
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	115.570	TOTAL DAS FONTES	27.428.801
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	6.344.625	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-9.250.790
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	214.144	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-6.260.179
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	3.084.647	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	19.450.708
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	17.156.329		
TOTAL DOS USOS	31.368.540	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	31.368.540

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

52000 MINISTERIO DA DEFESA

52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	113.264.641	RECEITAS	2.091.371.795
<i>INVESTIMENTOS</i>	51.259.999	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.035.895.348
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	62.004.642	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	55.476.447
DISPENDIOS CORRENTES	1.822.268.618	TOTAL DAS FONTES	2.091.371.795
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	568.121.204	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-95.058.706
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	36.679.200	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-60.779.830
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	681.990.167		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	159.015.100		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	160.528.876		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	215.934.071		
TOTAL DOS USOS	1.935.533.259	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.935.533.259

52221 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

R\$ 1,00

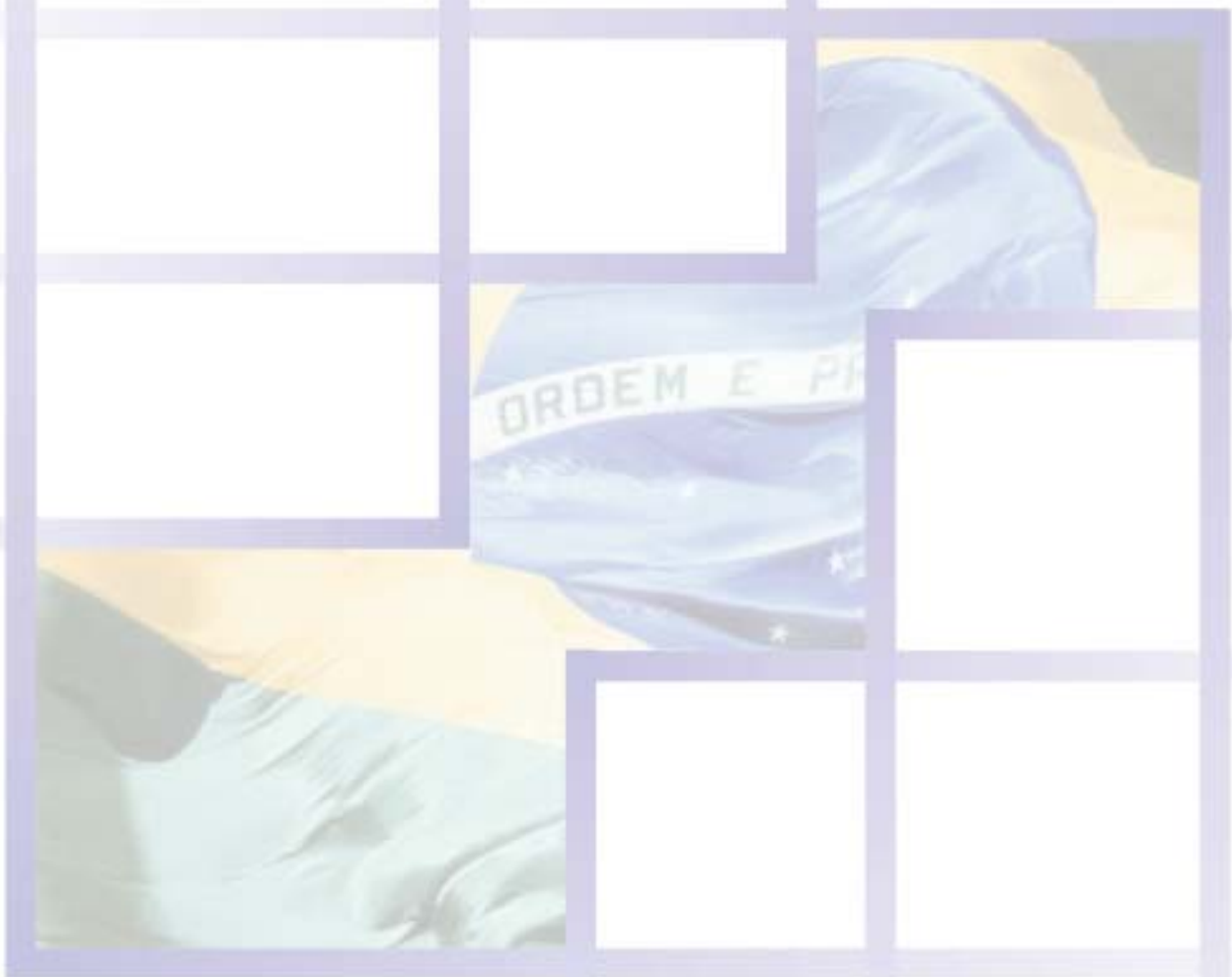
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.700.000	RECEITAS	78.040.968
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.700.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	76.506.254
DISPENDIOS CORRENTES	77.523.342	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.534.714
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	32.501.949	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.700.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	7.537.772	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	1.700.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	17.236.361	TOTAL DAS FONTES	79.740.968
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.880.571	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	1.033.534
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	4.698.973	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1.551.160
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	8.830.923		
<i>OUTRAS FONTES</i>	8.830.923		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	3.836.793		
TOTAL DOS USOS	79.223.342	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	79.223.342

52231 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	143.652.859	RECEITAS	159.131.100
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	67.420.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	151.991.100
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	33.220.813	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	7.140.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	23.286.476	TOTAL DAS FONTES	159.131.100
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.097.785	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-15.458.641
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	18.027.785	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-19.600
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	600.000		
TOTAL DOS USOS	143.652.859	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	143.652.859

Empresas do Setor Financeiro



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

24000 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA**24202 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	140.028.126	RECEITA	167.325.370
INVESTIMENTOS	3.086.000	RECEITA OPERACIONAL	158.325.370
INVERSOES FINANCEIRAS	30.824.940	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	106.117.186	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	25.000.000
OPERACOES INTERNAS	6.688.243	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	25.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	99.428.943	DEMAIS OBRIGACOES	531.315.940
DISPÊNDIOS CORRENTES	146.185.544	FND	120.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.212.536	TRANSFERENCIA DO FAT	330.491.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	30.000	OUTRAS OBRIGACOES	80.824.940
SERVICOS DE TERCEIROS	16.366.820	TOTAL DAS FONTES	723.641.310
UTILIDADES E SERVICOS	1.747.289	VARIACAO DO DISPONIVEL	10.128.071
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.826.776		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	38.018.923		
OPERACOES INTERNAS	2.515.697		
DEPOSITOS	14.706.861		
OUTRAS OBRIGACOES	20.796.365		
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.983.200		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	286.213.670		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	447.555.711		
TOTAL DOS USOS	733.769.381	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	733.769.381

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25000 MINISTERIO DA FAZENDA

25202 BANCO DA AMAZONIA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	243.680.411	RECEITA	1.827.395.177
<i>INVESTIMENTOS</i>	111.061.665	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.825.671.566
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	81.037.586	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.723.611
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	81.037.586	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	740.584.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	51.581.160	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.099.155.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.516.624.730	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	1.099.155.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	226.534.448	DEMAIS OBRIGACOES	217.798.216
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	23.583.620	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	172.830.216
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	202.193.992	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	44.968.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	37.924.402	TOTAL DAS FONTES	3.884.932.393
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	186.839.279	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-92.167.311
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	430.000.991	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-125.947.141
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	132.523.472		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	9.418.500		
<i>DEPOSITOS</i>	288.059.019		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	409.547.998		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.760.305.141		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	1.906.512.800		
TOTAL DOS USOS	3.666.817.941	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.666.817.941

25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	498.519.615	RECEITA	3.879.644.127
<i>INVESTIMENTOS</i>	129.457.909	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	3.875.559.477
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	100.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	4.084.650
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	349.751.706	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	2.366.208.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	277.151.726	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	620.100.000
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	72.310.180	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	40.500.000
<i>OPERACOES RES. 63</i>	289.800	<i>OPER.CRED. EXTERNAS</i>	289.800.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	19.210.000	<i>OPER. RESOLUCAO 63</i>	289.800.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.278.372.072	DEMAIS OBRIGACOES	347.992.003
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	329.116.607	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	11.672.535
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	4.506.337	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	336.319.468
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	269.989.198	TOTAL DAS FONTES	7.213.944.130
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	39.411.213	<i>VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO</i>	-30.900.000
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	184.904.687	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	2.247.547.817
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	1.416.028.258	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-52.642.481
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	82.161.563		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	40.788.411		
<i>OPERACOES RESOLUCAO 63</i>	141.145		
<i>DEPOSITOS</i>	184.570.000		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	1.108.367.139		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	1.034.415.772		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.776.891.687		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	5.601.057.779		
TOTAL DOS USOS	9.377.949.466	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	9.377.949.466

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	278.697.477	RECEITA	5.230.717.608
<i>INVESTIMENTOS</i>	28.762.599	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	5.189.039.438
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	1.588.918	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	41.678.170
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	248.345.960	TOTAL DAS FONTES	5.230.717.608
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.704.692.380	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	255.786.992
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	91.417.445	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-503.114.743
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	597.431		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	81.321.632		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.048.220		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	445.402.432		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	8.172.256		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	8.172.256		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	4.074.732.964		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	4.983.389.857		
TOTAL DOS USOS	4.983.389.857	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.983.389.857

25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.423.688.644	RECEITA	32.185.123.375
<i>INVESTIMENTOS</i>	812.247.471	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	32.044.027.894
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	5.746.421	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	141.095.481
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	5.746.421	DEMAIS OBRIGACOES	16.686.195.601
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	605.694.752	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	624.720.347
DISPÊNDIOS CORRENTES	30.363.485.021	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	16.061.475.254
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	4.920.618.402	TOTAL DAS FONTES	48.871.318.976
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	3.874.418.970	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-3.610.745.875
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	805.548.248	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-3.117.652
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	1.557.976.787		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	18.125.119.695		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	5.700.839		
<i>DEPOSITOS</i>	9.671.296.310		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	8.448.122.546		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	1.079.802.919		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	31.787.173.665		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	13.470.281.784		
TOTAL DOS USOS	45.257.455.449	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	45.257.455.449

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25234 BANCO DO BRASIL S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	12.598.455.610	RECEITA	46.335.895.548
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.616.509.095	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	45.228.049.732
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	10.239.341.374	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.107.845.816
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	3.006.500.874	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	855.436.800
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	7.232.840.500	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	13.158.469.100
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	742.605.141	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	5.925.628.600
DISPÊNDIOS CORRENTES	34.344.585.891	<i>OPER.CRED. EXTERNAS</i>	7.232.840.500
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	7.105.376.018	DEMAIS OBRIGACOES	13.832.075.666
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	123.301.201	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	1.730.069.771
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	3.606.711.128	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	6.073.073.620
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	607.622.685	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	6.028.932.275
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	3.404.423.479	TOTAL DAS FONTES	74.181.877.114
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	15.029.098.024	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-17.922.780.386
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	511.826.104	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1.084.556.356
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	301.951.488		
<i>DEPOSITOS</i>	7.082.775.499		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	7.132.544.933		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	4.468.053.356		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	46.943.041.501		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	10.400.611.583		
TOTAL DOS USOS	57.343.653.084	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	57.343.653.084

25235 BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	476.625.823	RECEITA	621.357.421
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	476.625.823	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	621.357.421
DISPÊNDIOS CORRENTES	119.646.026	TOTAL DAS FONTES	621.357.421
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	20.065.328	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-25.066.097
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	20.359.350	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-19.475
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.327.986		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	66.341.900		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	17.351		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	17.351		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	11.534.111		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	596.271.849		
TOTAL DOS USOS	596.271.849	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	596.271.849

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25236 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	300.426.900	RECEITA	1.524.557.638
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	<i>300.426.900</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>1.524.557.638</i>
DISPENDIOS CORRENTES	1.224.130.737	TOTAL DAS FONTES	1.524.557.638
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>26.812.277</i>	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	<i>427.845</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>909.287.370</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-427.846</i>
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>5.380.194</i>		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	<i>259.870.218</i>		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	<i>22.780.678</i>		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.524.557.637		
TOTAL DOS USOS	1.524.557.637	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.524.557.637

25238 BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	489.986.131	RECEITA	139.879.394
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>480.000.000</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>139.879.394</i>
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	<i>7.921.158</i>	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	420.000.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	<i>7.921.158</i>	TOTAL DAS FONTES	559.879.394
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	<i>2.064.973</i>	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	<i>61.424.379</i>
DISPENDIOS CORRENTES	131.619.501	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>301.859</i>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>2.585.479</i>		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>22.892.449</i>		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	<i>11.241.204</i>		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	<i>75.712.070</i>		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	<i>9.484.228</i>		
<i>DEPOSITOS</i>	<i>66.227.842</i>		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	<i>19.188.299</i>		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	621.605.632		
TOTAL DOS USOS	621.605.632	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	621.605.632

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25245 BB LEASING COMPANY LIMITED		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	260.000	RECEITA	2.639.000
SERVICOS DE TERCEIROS	260.000	RECEITA OPERACIONAL	2.639.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	260.000	TOTAL DAS FONTES	2.639.000
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-2.080.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-299.000
TOTAL DOS USOS	260.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	260.000
25247 BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	50.720.000	RECEITA	186.932.430
SERVICOS DE TERCEIROS	1.760.000	RECEITA OPERACIONAL	186.932.430
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	48.960.000	TOTAL DAS FONTES	186.932.430
OPERACOES EXTERNAS	48.960.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-135.680.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	50.720.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-532.430
TOTAL DOS USOS	50.720.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	50.720.000
25257 BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	53.806.254	RECEITA	384.910.198
INVESTIMENTOS	36.104.558	RECEITA OPERACIONAL	383.366.927
AMORTIZACOES PRINCIPAL	201.696	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.543.271
OPERACOES INTERNAS	201.696	DEMAIS OBRIGACOES	97.079.715
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.500.000	DEPOSITOS A VISTA	-1.224.409
DISPENDIOS CORRENTES	365.533.412	DEPOSITOS A PRAZO	87.215.593
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.365.100	OUTRAS OBRIGACOES	11.088.531
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.092	TOTAL DAS FONTES	481.989.913
SERVICOS DE TERCEIROS	72.562.767	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-64.837.582
UTILIDADES E SERVICOS	16.362.745	VARIACAO DO DISPONIVEL	46.662.751
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	35.419.019		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	144.047.861		
OPERACOES INTERNAS	17.946		
DEPOSITOS	73.688.371		
OUTRAS OBRIGACOES	70.341.544		
DEMAIS DISP. CORRENTES	33.771.828		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	419.339.666		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	44.475.416		
TOTAL DOS USOS	463.815.082	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	463.815.082

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25259 BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS CORRENTES	1.270.827	RECEITA	3.315.209	
SERVICOS DE TERCEIROS	67.595	RECEITA OPERACIONAL	3.307.795	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.184.115	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.414	
DEMAIS DISP. CORRENTES	19.117	TOTAL DAS FONTES	3.315.209	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.270.827	VARIACAO DO DISPONIVEL	-2.044.382	
TOTAL DOS USOS	1.270.827	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.270.827	

25266 BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.280.000	RECEITA	50.254.000	
INVESTIMENTOS	3.400.000	RECEITA OPERACIONAL	50.200.000	
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.180.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	54.000	
OPERACOES INTERNAS	3.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	45.000.000	
DEMAIS OBRIGACOES	180.000	DEPOSITOS A VISTA	15.000.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.700.000	DEPOSITOS A PRAZO	10.000.000	
DISPENDIOS CORRENTES	50.828.000	OUTRAS OBRIGACOES	20.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.303.000	TOTAL DAS FONTES	95.254.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.400.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-1.900.000	
UTILIDADES E SERVICOS	2.600.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-26.746.000	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.930.000			
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	14.100.000			
OPERACOES INTERNAS	100.000			
DEPOSITOS	9.000.000			
OUTRAS OBRIGACOES	5.000.000			
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.495.000			
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	59.108.000			
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.500.000			
TOTAL DOS USOS	66.608.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	66.608.000	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25271 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	24.752.090	RECEITA	681.864.226	
<i>INVESTIMENTOS</i>	22.270.080	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	664.849.906	
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	2.482.010	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	17.014.320	
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	2.482.010	DEMAIS OBRIGACOES	567.927.063	
DISPÊNDIOS CORRENTES	662.578.465	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	77.435.634	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	173.192.139	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	130.982.269	
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	4.871.600	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	359.509.160	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	84.875.935	TOTAL DAS FONTES	1.249.791.289	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	13.089.858	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-532.662.445	
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	20.146.246	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	15	
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	349.013.605			
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	2.766.447			
<i>DEPOSITOS</i>	130.982.269			
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	215.264.889			
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	17.389.082			
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	687.330.555			
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	29.798.304			
TOTAL DOS USOS	717.128.859	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	717.128.859	

25272 BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	371.580	RECEITA	1.162.335	
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	371.580	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.162.335	
DISPÊNDIOS CORRENTES	671.520	TOTAL DAS FONTES	1.162.335	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	235.779	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-119.234	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	103.348	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	4.837			
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	123.600			
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	178.013			
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	178.013			
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	25.943			
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	1.043.100			
TOTAL DOS USOS	1.043.100	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.043.100	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25273 BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.141.808	RECEITA	53.647.498	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.141.808	RECEITA OPERACIONAL	53.340.731	
DISPENDIOS CORRENTES	41.857.384	RECEITA NAO OPERACIONAL	306.767	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.328.656	DEMAIS OBRIGACOES	36.000.000	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	316.512	DEPOSITOS A PRAZO	36.000.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.700.739	TOTAL DAS FONTES	89.647.498	
UTILIDADES E SERVICOS	397.990	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-12.306.239	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.150.371	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1	
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	24.005.194			
DEPOSITOS	23.723.194			
OUTRAS OBRIGACOES	282.000			
DEMAIS DISP. CORRENTES	957.922			
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	49.999.192			
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	27.342.066			
TOTAL DOS USOS	77.341.258	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	77.341.258	
25274 BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.160.313	RECEITA	2.882.894	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.160.313	RECEITA OPERACIONAL	2.882.894	
DISPENDIOS CORRENTES	910.317	TOTAL DAS FONTES	2.882.894	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.803	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-812.263	
SERVICOS DE TERCEIROS	177.862	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	525.232			
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	9.096			
DEPOSITOS	3.196			
OUTRAS OBRIGACOES	5.900			
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.324			
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.070.630			
TOTAL DOS USOS	2.070.630	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.070.630	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

25275 BESC S.A. - CREDITO IMOBILIARIO		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	184.482.755	RECEITA	220.269.777
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.616.589	RECEITA OPERACIONAL	220.097.891
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.062.306	RECEITA NAO OPERACIONAL	171.886
SERVICOS DE TERCEIROS	18.581.074	DEMAIS OBRIGACOES	128.362.361
UTILIDADES E SERVICOS	2.161.901	DEPOSITOS A PRAZO	128.362.361
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	13.703.342	TOTAL DAS FONTES	348.632.138
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	125.278.830	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-164.417.865
DEPOSITOS	110.640.222	VARIACAO DO DISPONIVEL	479.723
OUTRAS OBRIGACOES	14.638.608		
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.078.713		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	184.482.755		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	211.241		
TOTAL DOS USOS	184.693.996	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	184.693.996

25279 BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A.		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	374.671.905	RECEITA	420.544.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.733.219	RECEITA OPERACIONAL	420.544.000
SERVICOS DE TERCEIROS	280.369.686	DEMAIS OBRIGACOES	85.219.134
UTILIDADES E SERVICOS	28.142.000	DEPOSITOS A VISTA	85.219.134
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	36.161.000	TOTAL DAS FONTES	505.763.134
DEMAIS DISP. CORRENTES	16.266.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	12.949.791
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	374.671.905	VARIACAO DO DISPONIVEL	45.901.209
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	189.942.229		
TOTAL DOS USOS	564.614.134	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	564.614.134

25280 BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.244.782	RECEITA	51.923.390
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.244.782	RECEITA OPERACIONAL	51.378.580
DISPENDIOS CORRENTES	43.667.041	RECEITA NAO OPERACIONAL	544.810
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.803.079	TOTAL DAS FONTES	51.923.390
SERVICOS DE TERCEIROS	27.847.025	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-7.012.918
UTILIDADES E SERVICOS	100.005	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.351
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.483.524		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.433.408		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	44.911.823		
TOTAL DOS USOS	44.911.823	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	44.911.823

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

28000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR

28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	16.452.542.394	RECEITA	26.500.185.000
INVESTIMENTOS	51.892.394	RECEITA OPERACIONAL	22.889.550.000
INVERSOES FINANCEIRAS	633.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.610.635.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	13.857.650.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.750.900.000
OPERACOES INTERNAS	602.650.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	150.900.000
OPERACOES EXTERNAS	3.850.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	2.000.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	9.405.000.000	VARIACAO CAMBIAL	1.600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.910.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	28.834.330.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	17.910.356.597	TESOURO	2.200.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.524.212	FND	700.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.582.616	TRANSFERENCIA DO FAT	10.000.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	208.268.683	OUTRAS OBRIGACOES	15.934.330.000
UTILIDADES E SERVICOS	14.779.500	TOTAL DAS FONTES	59.085.415.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.650.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-2.231.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	15.433.850.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	372.383.991
OPERACOES INTERNAS	333.850.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.600.000.000		
VARIACAO CAMBIAL	1.600.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	11.900.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	133.351.586		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	34.362.898.991		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	22.863.900.000		
TOTAL DOS USOS	57.226.798.991	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	57.226.798.991

28235 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.281.500.000	RECEITA	11.275.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS	2.216.500.000	RECEITA OPERACIONAL	11.035.400.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	9.100.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	239.600.000
OPERACOES INTERNAS	8.000.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.095.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	1.100.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.050.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.965.000.000	VARIACAO CAMBIAL	45.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.589.556.082	DEMAIS OBRIGACOES	2.750.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.354.658	TESOURO	1.650.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	16.782.187	OUTRAS OBRIGACOES	1.100.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	915.000.000	TOTAL DAS FONTES	17.120.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.542.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-245.000.000
OPERACOES INTERNAS	550.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-3.943.918
VARIACAO CAMBIAL	45.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.947.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.419.237		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	16.871.056.082		
TOTAL DOS USOS	16.871.056.082	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	16.871.056.082

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES

28236 AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.125.000.000	RECEITA	8.120.810.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.710.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.255.700.000
OPERACOES INTERNAS	8.380.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.865.110.000
DEMAIS OBRIGACOES	330.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	415.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	600.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.655.742.208	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	18.140.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.366.212	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	17.490.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.425.260	VARIACAO CAMBIAL	650.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	355.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	210.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	5.245.510.000	TESOURO	210.000.000
OPERACOES INTERNAS	3.520.000.000	TOTAL DAS FONTES	27.070.810.000
VARIACAO CAMBIAL	650.110.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-200.000.000
OUTRAS OBRIGACOES	1.075.400.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	448.932.208
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.440.736		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	14.780.742.208		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	12.539.000.000		
TOTAL DOS USOS	27.319.742.208	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	27.319.742.208

