



EMPRESAS DO SETOR FINANCEIRO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	240.656.283	RECEITA	290.107.956
<i>INVESTIMENTOS</i>	7.973.888	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	282.172.201
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	46.310.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	7.935.755
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	186.372.395	DEMAIS OBRIGACOES	749.810.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	1.572.395	<i>FND</i>	120.000.000
<i>DEMAIS OBRIGACOES</i>	184.800.000	<i>TRANSFERENCIA DO FAT</i>	533.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	180.391.193	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	96.310.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	80.244.407	TOTAL DAS FONTES	1.039.917.956
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	56.011	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	97.697.069
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	17.662.032	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-205.907.549
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.639.025		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	17.841.320		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	56.523.059		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	244.044		
<i>DEPOSITOS</i>	28.029.015		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	28.250.000		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	6.425.339		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	421.047.476		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	510.660.000		
TOTAL DOS USOS	931.707.476	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	931.707.476

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25000 MINISTERIO DA FAZENDA

25202 BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	295.702.032	RECEITA	1.632.771.321
<i>INVESTIMENTOS</i>	138.512.051	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.631.545.627
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	85.172.111	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.225.694
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	85.172.111	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	938.574.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	72.017.870	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.335.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.282.196.585	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	1.335.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	226.895.474	DEMAIS OBRIGACOES	-35.920.464
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	5.036.092	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	-247.045.464
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	178.824.649	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	211.125.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	32.789.799	TOTAL DAS FONTES	3.870.424.857
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	226.066.507	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-8.864.529
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	237.043.199	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-998.635
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	72.137.868		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	8.151.000		
<i>DEPOSITOS</i>	156.754.331		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	375.540.865		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	1.577.898.617		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.282.663.076		
TOTAL DOS USOS	3.860.561.693	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.860.561.693

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

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

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	551.643.523	RECEITA	3.255.910.994
<i>INVESTIMENTOS</i>	105.328.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	3.249.709.776
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	150.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	6.201.218
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	359.886.523	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	2.815.722.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	289.378.594	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	773.465.343
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	70.275.929	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	227.000.000
<i>OPERACOES RES. 63</i>	232.000	<i>OPER.CRED. EXTERNAS</i>	314.465.343
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	86.279.000	<i>OPER. RESOLUCAO 63</i>	232.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	2.688.945.444	DEMAIS OBRIGACOES	499.171.167
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	410.408.187	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	4.972.000
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	21.988.245	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	294.199.167
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	326.089.808	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	200.000.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	41.079.154	TOTAL DAS FONTES	7.344.269.504
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	263.276.875	<i>VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO</i>	-31.200.000
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	1.049.437.042	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	823.615.197
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	73.096.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-2.000.000
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	36.804.660		
<i>OPERACOES RESOLUCAO 63</i>	98.930		
<i>DEPOSITOS</i>	172.675.000		
<i>VARIACAO CAMBIAL</i>	150.000.000		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	616.762.452		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	576.666.133		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.240.588.967		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	4.894.095.734		
TOTAL DOS USOS	8.134.684.701	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	8.134.684.701

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	271.962.713	RECEITA	4.124.810.200
<i>INVESTIMENTOS</i>	25.255.858	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	4.062.683.736
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	1.571.756	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	62.126.464
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	245.135.099	TOTAL DAS FONTES	4.124.810.200
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.591.439.055	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	260.305.099
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	97.600.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-521.713.531
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	377.220		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	79.101.658		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.209.119		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	347.783.196		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	6.695.153		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	6.695.153		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	3.056.672.709		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	3.863.401.768		
TOTAL DOS USOS	3.863.401.768	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.863.401.768

25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.540.495.312	RECEITA	39.072.430.301
<i>INVESTIMENTOS</i>	805.247.471	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	38.930.989.768
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	5.746.421	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	141.440.533
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	5.746.421	DEMAIS OBRIGACOES	17.948.393.372
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	729.501.420	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	1.049.825.123
DISPÊNDIOS CORRENTES	35.699.250.582	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	16.898.568.249
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	5.867.698.469	TOTAL DAS FONTES	57.020.823.673
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	4.246.452.491	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-6.635.746.269
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	825.491.512	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	15.817.764
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	1.981.537.011		
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	21.623.034.333		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	2.752.526		
<i>DEPOSITOS</i>	10.572.260.279		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	11.048.021.528		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	1.155.036.766		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	37.239.745.894		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	13.161.149.274		
TOTAL DOS USOS	50.400.895.168	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	50.400.895.168

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25234 BANCO DO BRASIL S.A. - BB

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	14.691.532.373	RECEITA	49.357.683.914
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.556.961.852	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	48.207.651.992
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	11.461.474.127	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	1.150.031.922
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	6.856.314.127	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	938.574.001
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	4.605.160.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	13.494.094.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	1.673.096.394	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	8.888.934.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	35.813.549.261	<i>OPER.CRED. EXTERNAS</i>	4.605.160.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	7.660.615.654	DEMAIS OBRIGACOES	16.730.642.206
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	200.549.747	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	3.975.333.360
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	3.835.593.895	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	10.156.515.667
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	897.286.095	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	2.598.793.179
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	3.947.884.966	TOTAL DAS FONTES	80.520.994.121
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	15.112.955.151	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-9.894.580.155
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	566.577.368	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1.558.774.635
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	390.014.684		
<i>DEPOSITOS</i>	8.261.457.088		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	5.894.906.011		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	4.158.663.753		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	50.505.081.634		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	21.680.106.967		
TOTAL DOS USOS	72.185.188.601	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	72.185.188.601

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25235 BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	572.334.564	RECEITA	733.909.957
OUTROS DISP. DE CAPITAL	572.334.564	RECEITA OPERACIONAL	733.909.957
DISPENDIOS CORRENTES	136.164.991	TOTAL DAS FONTES	733.909.957
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.899.700	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-25.349.099
SERVICOS DE TERCEIROS	17.737.503	VARIACAO DO DISPONIVEL	-61.303
UTILIDADES E SERVICOS	1.374.077		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	77.946.709		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	18.209		
OUTRAS OBRIGACOES	18.209		
DEMAIS DISP. CORRENTES	16.188.793		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	708.499.555		
TOTAL DOS USOS	708.499.555	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	708.499.555

25236 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	340.565.313	RECEITA	644.776.123
OUTROS DISP. DE CAPITAL	340.565.313	RECEITA OPERACIONAL	644.776.123
DISPENDIOS CORRENTES	304.210.811	TOTAL DAS FONTES	644.776.123
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.083.310	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	636.280
SERVICOS DE TERCEIROS	27.388.289	VARIACAO DO DISPONIVEL	-636.279
UTILIDADES E SERVICOS	4.441.935		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	219.201.427		
DEMAIS DISP. CORRENTES	26.095.850		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	644.776.124		
TOTAL DOS USOS	644.776.124	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	644.776.124

25238 BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	749.935.644	RECEITA	175.416.798
INVESTIMENTOS	740.989.644	RECEITA OPERACIONAL	174.792.900
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.946.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	623.898
OPERACOES INTERNAS	8.946.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	540.473.601
DISPENDIOS CORRENTES	140.923.489	TOTAL DAS FONTES	715.890.399
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.498	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	174.968.815
SERVICOS DE TERCEIROS	2.208.753	VARIACAO DO DISPONIVEL	-81
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.649.562		
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	105.079.714		
OPERACOES INTERNAS	9.387.489		
DEPOSITOS	95.692.225		
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.657.962		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	890.859.133		
TOTAL DOS USOS	890.859.133	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	890.859.133

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25245 BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	427.005	RECEITA	2.613.016
SERVICOS DE TERCEIROS	427.005	RECEITA OPERACIONAL	2.613.016
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	427.005	TOTAL DAS FONTES	2.613.016
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-2.102.672
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-83.339
TOTAL DOS USOS	427.005	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	427.005

25247 BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	37.004.718	RECEITA	283.000.780
SERVICOS DE TERCEIROS	1.332.630	RECEITA OPERACIONAL	283.000.780
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	35.672.088	TOTAL DAS FONTES	283.000.780
OPERACOES EXTERNAS	35.672.088	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-245.709.768
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	37.004.718	VARIACAO DO DISPONIVEL	-286.294
TOTAL DOS USOS	37.004.718	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	37.004.718

25266 BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP

R\$ 1,00

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

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	26.050.937	RECEITA	654.832.016
<i>INVESTIMENTOS</i>	22.554.390	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	640.610.095
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	3.496.547	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	14.221.921
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	3.496.547	DEMAIS OBRIGACOES	382.429.025
DISPÊNDIOS CORRENTES	613.978.901	<i>DEPOSITOS A VISTA</i>	28.590.032
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	154.467.948	<i>DEPOSITOS A PRAZO</i>	58.788.691
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	3.543.258	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	295.050.302
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	100.642.867	TOTAL DAS FONTES	1.037.261.041
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	15.429.317	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-280.291.132
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	23.966.653	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	297.602.092		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	2.689.253		
<i>DEPOSITOS</i>	146.018.096		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	148.894.743		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	18.326.766		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	640.029.838		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	116.940.070		
TOTAL DOS USOS	756.969.908	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	756.969.908

25272 BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	268.588	RECEITA	995.505
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	268.588	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	970.814
DISPÊNDIOS CORRENTES	703.728	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	24.691
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	248.898	TOTAL DAS FONTES	995.505
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	100.590	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-23.190
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	107.979	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	240.537		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	240.537		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	5.724		
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	972.316		
TOTAL DOS USOS	972.316	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	972.316

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	718.407	RECEITA	27.606.916	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	718.407	RECEITA OPERACIONAL	27.367.557	
DISPENDIOS CORRENTES	25.291.609	RECEITA NAO OPERACIONAL	239.359	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.055.930	DEMAIS OBRIGACOES	59.383.500	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	627.741	DEPOSITOS A PRAZO	59.383.500	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.731.929	TOTAL DAS FONTES	86.990.416	
UTILIDADES E SERVICOS	748.570	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-5.956.264	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.777.697	VARIACAO DO DISPONIVEL	1	
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	7.163.855			
DEPOSITOS	7.159.331			
OUTRAS OBRIGACOES	4.524			
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.185.887			
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	26.010.016			
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	55.024.137			
TOTAL DOS USOS	81.034.153	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	81.034.153	
25274 BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	540.505	RECEITA	2.193.873	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	540.505	RECEITA OPERACIONAL	2.193.873	
DISPENDIOS CORRENTES	1.234.204	TOTAL DAS FONTES	2.193.873	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.376	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-419.163	
SERVICOS DE TERCEIROS	187.566	VARIACAO DO DISPONIVEL	-1	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	506.222			
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	67			
OUTRAS OBRIGACOES	67			
DEMAIS DISP. CORRENTES	366.973			
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.774.709			
TOTAL DOS USOS	1.774.709	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.774.709	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25275 BESC S.A. - CREDITO IMOBILIARIO - BESCRI				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS CORRENTES	188.446.069	RECEITA	194.869.381	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.931.409	RECEITA OPERACIONAL	194.262.334	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.113.207	RECEITA NAO OPERACIONAL	607.047	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.546.596	DEMAIS OBRIGACOES	138.846.652	
UTILIDADES E SERVICOS	3.356.097	DEPOSITOS A PRAZO	138.846.652	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.255.415	TOTAL DAS FONTES	333.716.033	
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	129.009.294	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-137.729.321	
DEPOSITOS	120.238.765	VARIACAO DO DISPONIVEL	-22.660	
OUTRAS OBRIGACOES	8.770.529			
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.234.051			
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	188.446.069			
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.517.983			
TOTAL DOS USOS	195.964.052	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	195.964.052	
25279 BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS CORRENTES	88.913.325	RECEITA	98.484.486	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.897.364	RECEITA OPERACIONAL	98.484.486	
SERVICOS DE TERCEIROS	53.367.099	DEMAIS OBRIGACOES	7.627.000	
UTILIDADES E SERVICOS	7.111.689	DEPOSITOS A VISTA	7.627.000	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.394.800	TOTAL DAS FONTES	106.111.486	
DEMAIS DISP. CORRENTES	8.142.373	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-107.893.290	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	88.913.325	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.351.129	
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	-87.344.000			
TOTAL DOS USOS	1.569.325	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.569.325	
25280 BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	25.102.133	RECEITA	60.124.957	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.102.133	RECEITA OPERACIONAL	60.124.957	
DISPENDIOS CORRENTES	33.013.402	TOTAL DAS FONTES	60.124.957	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.847.128	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-2.005.650	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.013.074	VARIACAO DO DISPONIVEL	-3.772	
UTILIDADES E SERVICOS	189.000			
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	21.278.640			
DEMAIS DISP. CORRENTES	685.560			
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	58.115.535			
TOTAL DOS USOS	58.115.535	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	58.115.535	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.613.985.445	RECEITA	21.531.163.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	54.955.445	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	17.328.710.000
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	650.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	4.202.453.000
<i>AMORTIZACOES PRINCIPAL</i>	9.809.030.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.435.070.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	513.630.000	<i>OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA</i>	75.070.000
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.370.000.000	<i>OPER.CRED. EXTERNAS</i>	1.500.000.000
<i>DEMAIS OBRIGACOES</i>	7.925.400.000	<i>VARIACAO CAMBIAL</i>	860.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	2.100.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	27.665.300.000
DISPENDIOS CORRENTES	15.391.341.801	<i>TESOURO</i>	1.000.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	455.996.464	<i>FND</i>	800.000.000
<i>LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS</i>	3.600.000	<i>TRANSFERENCIA DO FAT</i>	10.800.000.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	253.479.693	<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	15.065.300.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	16.536.338	TOTAL DAS FONTES	51.631.533.000
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	1.388.000.000	<i>OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS</i>	-4.550.980.000
<i>ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS</i>	12.896.700.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	4.252.314.246
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	243.700.000		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.080.000.000		
<i>VARIACAO CAMBIAL</i>	860.000.000		
<i>OUTRAS OBRIGACOES</i>	10.713.000.000		
<i>DEMAIS DISP. CORRENTES</i>	377.029.306		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	28.005.327.246		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	23.327.540.000		
TOTAL DOS USOS	51.332.867.246	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	51.332.867.246

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

28235 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.121.000.000	RECEITA	14.101.420.000
INVERSOES FINANCEIRAS	3.940.000.000	RECEITA OPERACIONAL	13.804.620.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.430.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	296.800.000
OPERACOES INTERNAS	5.130.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.028.100.000
DEMAIS OBRIGACOES	3.300.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.000.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.751.000.000	VARIACAO CAMBIAL	28.100.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.719.234.963	DEMAIS OBRIGACOES	1.660.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.654.745	TESOURO	409.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	21.033.278	OUTRAS OBRIGACOES	1.251.200.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.012.000.000	TOTAL DAS FONTES	17.789.720.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.885.200.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	181.000.000
OPERACOES INTERNAS	360.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.869.514.963
VARIACAO CAMBIAL	28.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	1.497.200.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	712.346.940		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.840.234.963		
TOTAL DOS USOS	20.840.234.963	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	20.840.234.963

28236 AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.065.000.000	RECEITA	6.145.051.800
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.760.000.000	RECEITA OPERACIONAL	5.671.066.300
OPERACOES INTERNAS	4.760.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	473.985.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL	305.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	600.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.726.982.277	PARTICIPACAO NO CAPITAL	600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.618.319	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	13.108.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.526.124	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	12.780.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	216.500.000	VARIACAO CAMBIAL	328.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	4.441.080.000	DEMAIS OBRIGACOES	100.000.000
OPERACOES INTERNAS	3.230.000.000	TESOURO	100.000.000
VARIACAO CAMBIAL	330.000.000	TOTAL DAS FONTES	19.953.051.800
OUTRAS OBRIGACOES	881.080.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-1.142.920.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	21.257.834	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.011.650.477
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	9.791.982.277		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	10.029.800.000		
TOTAL DOS USOS	19.821.782.277	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	19.821.782.277