



EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES****22000 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO****22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	3.206.494	RECEITAS	19.858.627
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.850.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	19.436.627
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	356.494	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	422.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	13.876.330	TOTAL DAS FONTES	19.858.627
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	6.800.203	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-2.845.933
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	919.623	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-48.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	3.784.561	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	118.130
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	326.705		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	1.788.811		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	256.427		
TOTAL DOS USOS	17.082.824	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	17.082.824

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

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.200.000	RECEITAS	15.720.316
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.200.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	12.699.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	14.231.381	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	3.021.316
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	4.922.069	TOTAL DAS FONTES	15.720.316
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	999.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-808.364
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	3.864.400	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	519.429
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.021.242		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	1.625.670		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	799.000		
TOTAL DOS USOS	15.431.381	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	15.431.381

22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	14.584.943	RECEITAS	111.235.453
<i>INVESTIMENTOS</i>	14.584.943	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	101.360.784
DISPÊNDIOS CORRENTES	96.468.981	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	9.874.669
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	29.588.602	TOTAL DAS FONTES	111.235.453
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	4.439.350	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-181.529
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	31.639.447		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	15.296.570		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	14.173.353		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	1.331.659		
TOTAL DOS USOS	111.053.924	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	111.053.924

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25000 MINISTERIO DA FAZENDA

25207 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	270.000.000	RECEITAS	2.119.611.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	210.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.787.686.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	60.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	331.925.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.804.747.184	TOTAL DAS FONTES	2.119.611.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	791.385.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-38.591.729
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	10.500.000	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-3.000.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	251.530.060	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-3.272.087
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	16.794.153		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	322.745.255		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	26.000.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	26.000.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	385.792.716		
TOTAL DOS USOS	2.074.747.184	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.074.747.184

25211 CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	132.164.027	RECEITAS	809.863.035
<i>INVESTIMENTOS</i>	118.164.027	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	787.922.337
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	14.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	21.940.698
DISPENDIOS CORRENTES	659.817.189	TOTAL DAS FONTES	809.863.035
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	104.069.540	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-9.709.120
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	260.663.453	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	327.255
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	137.807.460	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-8.499.954
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	22.638.783		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	105.802.356		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	2.976.363		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	2.976.363		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	25.859.234		
TOTAL DOS USOS	791.981.216	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	791.981.216

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25228 BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.362.517	RECEITAS	22.559.490	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.362.517	RECEITA OPERACIONAL	10.214.579	
DISPENDIOS CORRENTES	12.196.974	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.344.911	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.417	TOTAL DAS FONTES	22.559.490	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.528.702	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.813.805	
UTILIDADES E SERVICOS	1.842	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-7.334.229	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.706.380	VARIACAO DO DISPONIVEL	-479.575	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.423.633			
TOTAL DOS USOS	22.559.491	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	22.559.491	
25229 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	69.567.409	RECEITAS	501.353.191	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	69.567.409	RECEITA OPERACIONAL	479.950.358	
DISPENDIOS CORRENTES	431.785.783	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.402.833	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.200.465	TOTAL DAS FONTES	501.353.191	
SERVICOS DE TERCEIROS	345.262.497	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-22.269	
UTILIDADES E SERVICOS	1.080.628	VARIACAO DO DISPONIVEL	22.270	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	75.708.143			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.534.050			
TOTAL DOS USOS	501.353.192	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	501.353.192	
25230 COBRA TECNOLOGIA S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.250.000	RECEITAS	701.210.000	
INVESTIMENTOS	10.550.000	RECEITA OPERACIONAL	701.000.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	700.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	210.000	
DISPENDIOS CORRENTES	683.449.460	TOTAL DAS FONTES	701.210.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.320.460	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	10.000.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	220.950.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-5.446.540	
SERVICOS DE TERCEIROS	293.854.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-40.000	
UTILIDADES E SERVICOS	10.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-11.024.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	102.140.000			
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	10.150.000			
OPERACOES INTERNAS	10.150.000			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	21.035.000			
TOTAL DOS USOS	694.699.460	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	694.699.460	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

25246 BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.757.586	RECEITAS	74.109.316	
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.450.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	71.768.917	
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	1.307.586	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	2.340.399	
DISPENDIOS CORRENTES	72.732.910	TOTAL DAS FONTES	74.109.316	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	23.443.042	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	5.761.774	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	590.791	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	45.847	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	9.677.615	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-3.426.441	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.207.390			
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	12.278.478			
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	183.016			
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	183.016			
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	23.352.578			
TOTAL DOS USOS	76.490.496	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	76.490.496	

25276 EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.039.240.572	RECEITAS	3.592.080.453	
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.147.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.557.269	
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	2.831.301.820	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	3.589.523.184	
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.831.301.820	<i>RETORNO DE APLIC. FINANC. LP</i>	3.738.455.851	
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	206.791.752	TOTAL DAS FONTES	7.330.536.304	
DISPENDIOS CORRENTES	4.907.241.734	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	103.210.060	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	9.676.068	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	509.713.315	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	127.900	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	3.022.627	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	315.415.752			
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	462.500			
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	386.164.153			
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	4.111.712.669			
<i>OUTRAS FONTES</i>	4.111.712.669			
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	83.682.692			
TOTAL DOS USOS	7.946.482.306	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.946.482.306	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

25277 ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	17.273.697	RECEITAS	57.919.680
<i>INVESTIMENTOS</i>	450.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	55.692.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	16.823.697	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	2.227.680
DISPÊNDIOS CORRENTES	42.154.296	TOTAL DAS FONTES	57.919.680
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	2.615.882	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-6.274.160
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	72.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	7.782.473
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	14.511.154		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.009.800		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	11.636.405		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	12.309.055		
TOTAL DOS USOS	59.427.993	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	59.427.993

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	17.075.985	RECEITAS	138.391.261
<i>INVESTIMENTOS</i>	16.200.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	138.351.261
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	875.985	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	40.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	875.985	TOTAL DAS FONTES	138.391.261
DISPENDIOS CORRENTES	133.604.727	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	3.591.549
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	77.956.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	8.697.902
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	3.153.249		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	32.986.805		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	4.058.157		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	4.098.549		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	1.116.450		
<i>OUTRAS FONTES</i>	1.116.450		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	10.235.517		
TOTAL DOS USOS	150.680.712	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	150.680.712

32204 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	756.878.164	RECEITAS	1.354.809.579
<i>INVESTIMENTOS</i>	504.529.126	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.344.809.579
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	183.375.118	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	10.000.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	183.375.118	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	68.973.920	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	140.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.165.868.077	TOTAL DAS FONTES	1.494.809.579
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	235.950.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	326.577.720
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	328.894.688	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	101.358.942
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	227.893.696		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	8.551.853		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	96.661.779		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	209.751.492		
<i>OUTRAS FONTES</i>	209.751.492		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	58.164.569		
TOTAL DOS USOS	1.922.746.241	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.922.746.241

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32223 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS			
R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.231.246.442	RECEITAS	12.376.123.893
<i>INVESTIMENTOS</i>	78.707.424	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	7.636.002.914
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	767.099.007	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	4.740.120.979
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	165.048.631	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.298.588.839
<i>OUTRAS FONTES</i>	602.050.376	OPERACOES DE CREDITO	1.160.500.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	2.385.440.011	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	1.160.500.000
DISPENDIOS CORRENTES	9.106.793.209	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.904.125.607
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	192.305.000	<i>DEMAIS RECURSOS DE LP</i>	1.904.125.607
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	7.497.321.724	TOTAL DAS FONTES	17.739.338.339
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	229.299.726	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-599.672.683
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	10.121.750	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-719.982.482
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	654.400.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-4.081.643.523
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	290.660.205		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	145.599.579		
<i>OUTRAS FONTES</i>	145.060.626		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	232.684.804		
TOTAL DOS USOS	12.338.039.651	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	12.338.039.651

32224 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE			
R\$ 1,00			
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.336.539.825	RECEITAS	4.421.328.870
<i>INVESTIMENTOS</i>	925.100.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	4.360.828.870
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	229.271.825	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	60.500.000
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	182.168.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	74.920.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	145.906.000	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	74.920.000
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	5.216.000	TOTAL DAS FONTES	4.496.248.870
<i>OUTRAS FONTES</i>	31.046.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	251.037.390
DISPENDIOS CORRENTES	4.303.482.977	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	485.801.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	457.196.286	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	406.935.542
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.116.798.060		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	200.026.962		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	12.905.638		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	324.318.675		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	798.474.000		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	187.990.000		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	804.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	609.680.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	393.763.356		
TOTAL DOS USOS	5.640.022.802	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.640.022.802

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	638.938.033	RECEITAS	793.666.630
INVESTIMENTOS	491.265.200	RECEITA OPERACIONAL	704.500.545
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	89.166.085
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	16.555.233	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	174.948
OPERACOES INTERNAS	7.104.975	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	270.085.866
OUTRAS FONTES	9.450.258	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	270.085.866
OUTROS DISP. DE CAPITAL	81.117.600	TOTAL DAS FONTES	1.063.927.444
DISPÊNDIOS CORRENTES	558.153.151	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	69.946.487
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.327.017	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	8.774.936
MATERIAIS E PRODUTOS	12.829.637	VARIACAO DO DISPONIVEL	54.442.317
SERVICOS DE TERCEIROS	64.721.225		
UTILIDADES E SERVICOS	5.258.282		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	128.876.481		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	33.109.828		
OPERACOES INTERNAS	8.309.139		
OUTRAS FONTES	24.800.689		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	117.030.681		
TOTAL DOS USOS	1.197.091.184	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.197.091.184

32226 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.040.050.260	RECEITAS	4.003.913.934
INVESTIMENTOS	853.951.166	RECEITA OPERACIONAL	3.985.390.500
INVERSOES FINANCEIRAS	67.118.479	RECEITA NAO OPERACIONAL	18.523.434
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	840.092.183	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	92.560.176
OPERACOES INTERNAS	155.585.653	OPERACOES DE CREDITO	240.000.000
OPERACOES EXTERNAS	51.962.785	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	240.000.000
OUTRAS FONTES	632.543.745	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.968.261
OUTROS DISP. DE CAPITAL	278.888.432	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	140.968.261
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.916.250.588	TOTAL DAS FONTES	4.477.442.371
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.760.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	541.714.224
MATERIAIS E PRODUTOS	576.219.267	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.368.430
SERVICOS DE TERCEIROS	298.604.927	VARIACAO DO DISPONIVEL	-68.224.177
UTILIDADES E SERVICOS	18.693.325		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	626.532.125		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	585.412.479		
OPERACOES INTERNAS	15.635.287		
OPERACOES EXTERNAS	9.825.362		
OUTRAS FONTES	559.951.830		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	397.028.465		
TOTAL DOS USOS	4.956.300.848	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.956.300.848

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	2.050.360.924	RECEITAS	6.328.424.770
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.200.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	5.991.889.040
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	200.084.728	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	336.535.730
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	380.924.251	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	171.217.307
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	110.481.576	OPERACOES DE CREDITO	704.538.731
<i>OUTRAS FONTES</i>	270.442.675	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	704.538.731
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	269.351.945	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	76.698.229
DISPÊNDIOS CORRENTES	5.364.841.252	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	20.448.400
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	633.154.000	<i>DEMAIS RECURSOS DE LP</i>	56.249.829
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.589.615.274	TOTAL DAS FONTES	7.280.879.037
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	382.466.043	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	134.323.139
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	24.262.408		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	930.959.738		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	208.827.326		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	12.335.715		
<i>OUTRAS FONTES</i>	196.491.611		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	595.556.463		
TOTAL DOS USOS	7.415.202.176	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	7.415.202.176

32230 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	93.672.068.547	RECEITAS	181.520.430.258
<i>INVESTIMENTOS</i>	28.199.915.238	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	176.788.302.213
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	2.454.649.360	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	4.732.128.045
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	1.696.301.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	51.471.096.812
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	197.123.000	OPERACOES DE CREDITO	2.320.000.000
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.499.178.000	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	2.320.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	61.321.202.949	TOTAL DAS FONTES	235.311.527.070
DISPÊNDIOS CORRENTES	137.435.631.695	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	7.000.397.387
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	6.979.914.604	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	260.620.138
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	30.128.337.845	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-11.464.844.353
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	19.605.612.982		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	419.014.082		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	49.785.164.001		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	1.772.351.311		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	361.389.266		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	756.807.190		
<i>DEBENTURES</i>	246.809.752		
<i>OUTRAS FONTES</i>	407.345.103		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	28.745.236.870		
TOTAL DOS USOS	231.107.700.242	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	231.107.700.242

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32232 BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	6.211.109.371	RECEITAS	1.123.740.793
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.531.545.286	RECEITA OPERACIONAL	386.149.884
OUTRAS FONTES	5.531.545.286	RECEITA NAO OPERACIONAL	737.590.909
OUTROS DISP. DE CAPITAL	679.564.085	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.670.840.633
DISPÊNDIOS CORRENTES	552.857.276	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	5.670.840.633
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	219.066.852	TOTAL DAS FONTES	6.794.581.426
OPERACOES EXTERNAS	3.600.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.380.892
OUTRAS FONTES	215.466.852	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-35.002.900
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	333.790.424	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.229
TOTAL DOS USOS	6.763.966.647	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.763.966.647

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

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	6.704.200	RECEITAS	4.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.800
MATERIAIS E PRODUTOS	4.400	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	283.800	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	6.600.000
UTILIDADES E SERVICOS	36.000	TOTAL DAS FONTES	6.604.800
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	42.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-4.800
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.240.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.800
		VARIACAO DO DISPONIVEL	99.400
TOTAL DOS USOS	6.704.200	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	6.704.200

32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.551.068.339	RECEITAS	52.858.493.237
INVESTIMENTOS	793.941.369	RECEITA OPERACIONAL	52.565.961.867
INVERSOES FINANCEIRAS	69.126.970	RECEITA NAO OPERACIONAL	292.531.370
OUTROS DISP. DE CAPITAL	688.000.000	TOTAL DAS FONTES	52.858.493.237
DISPÊNDIOS CORRENTES	50.946.293.495	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	-192.111.063
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.250.828	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-187.659.661
MATERIAIS E PRODUTOS	37.032.361.587	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-6.751.283
SERVICOS DE TERCEIROS	987.154.183	VARIACAO DO DISPONIVEL	25.390.604
UTILIDADES E SERVICOS	50.790.056		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.915.406.108		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	63.330.738		
OPERACOES INTERNAS	32.364.150		
OUTRAS FONTES	30.966.588		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	327.999.995		
TOTAL DOS USOS	52.497.361.834	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	52.497.361.834

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.331.593.939	RECEITAS	47.958.770
<i>INVESTIMENTOS</i>	350.135	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.159.398
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	1.324.643.804	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	46.799.372
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	6.600.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.330.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	10.930.221	<i>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS</i>	1.330.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	4.082.541	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.441.680
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	4.377	TOTAL DAS FONTES	1.385.400.450
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	4.441.709	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	7.869.917
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	869	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-4.179.379
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	1.830.139	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-46.566.828
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	570.586		
TOTAL DOS USOS	1.342.524.160	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.342.524.160

32242 PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	554.596.357	RECEITAS	80.555.117
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.144.661	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	80.555.117
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	500.410.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	456.000.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	53.041.696	<i>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS</i>	456.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	52.056.277	TOTAL DAS FONTES	536.555.117
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	14.839.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	169.232.255
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	525.594	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-6.203.545
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	18.666.513	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-92.931.193
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	318.590		
<i>TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS</i>	8.956.651		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	1.328.908		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	1.328.908		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	7.421.021		
TOTAL DOS USOS	606.652.634	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	606.652.634

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	5.342.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	30.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.960.000
DISPENDIOS CORRENTES	4.935.842	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	3.382.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	2.373.838	TOTAL DAS FONTES	5.342.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	40.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	103.961
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	915.004	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-480.119
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	114.600		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	210.600		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	1.056.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	1.056.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	225.800		
TOTAL DOS USOS	4.965.842	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.965.842

32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	62.000.000	RECEITAS	358.100.865
<i>INVESTIMENTOS</i>	62.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	278.454.898
DISPENDIOS CORRENTES	339.003.025	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	79.645.967
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	16.276.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	21.919.945
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	196.042.690	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	21.919.945
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	20.532.425	TOTAL DAS FONTES	380.020.810
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	81.831.520	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	6.305.540
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	6.882.545	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-5.528
<i>OUTRAS FONTES</i>	6.882.545	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	14.682.203
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	17.437.845		
TOTAL DOS USOS	401.003.025	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	401.003.025

32268 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	102.132.529	RECEITAS	745.944.464
<i>INVESTIMENTOS</i>	97.450.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	720.128.084
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	4.682.529	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	25.816.380
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	2.040.542	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	40.240.601
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	141.208	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	40.240.601
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.500.779	TOTAL DAS FONTES	786.185.065
DISPENDIOS CORRENTES	677.449.079	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-9.478.773
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	81.125.191	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	2.875.316
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	265.131.808		
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	70.561.129		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.437.206		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	220.165.155		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	20.728.483		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	516.060		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	115.154		
<i>OUTRAS FONTES</i>	20.097.269		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	17.300.107		
TOTAL DOS USOS	779.581.608	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	779.581.608

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32269 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	274.460.371	RECEITAS	867.701.152
<i>INVESTIMENTOS</i>	190.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	696.377.908
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	84.460.371	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	171.323.244
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	415.728	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	164.846.688
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.067.568	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	164.846.688
<i>OUTRAS FONTES</i>	82.977.075	TOTAL DAS FONTES	1.032.547.840
DISPÊNDIOS CORRENTES	723.513.485	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-79.545.793
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	87.866.915	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	12.800.790
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	245.858.020	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	32.171.019
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	63.336.045		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	5.937.150		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	268.663.990		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	17.252.910		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	406.692		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.166.413		
<i>OUTRAS FONTES</i>	15.679.805		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	34.598.455		
TOTAL DOS USOS	997.973.856	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	997.973.856

32270 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	244.412.789	RECEITAS	962.461.853
<i>INVESTIMENTOS</i>	186.651.479	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	858.552.507
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	52.761.310	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	103.909.346
<i>OUTRAS FONTES</i>	52.761.310	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.500.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	5.000.000	<i>DEMAIS REC. P/AUMENTO PL</i>	4.500.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	852.020.508	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.914.800
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	65.592.000	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	8.914.800
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	421.570.778	TOTAL DAS FONTES	975.876.653
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	62.626.365	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	119.872.603
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	4.838.153	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	684.041
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	217.414.709		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	48.087.003		
<i>OUTRAS FONTES</i>	48.087.003		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	31.891.500		
TOTAL DOS USOS	1.096.433.297	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.096.433.297

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	409.235.756	RECEITAS	1.144.412.001	
<i>INVESTIMENTOS</i>	186.883.021	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	1.125.247.000	
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	222.352.735	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	19.165.001	
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	102.719.638	OPERACOES DE CREDITO	139.230.000	
<i>OUTRAS FONTES</i>	119.633.097	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	139.230.000	
DISPÊNDIOS CORRENTES	649.866.240	TOTAL DAS FONTES	1.283.642.001	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	49.551.576	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-105.200.762	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	8.693.792	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	4.923.459	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	69.789.924	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-124.262.702	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	16.378.389			
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	295.559.892			
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	182.247.063			
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	57.258.813			
<i>OUTRAS FONTES</i>	124.988.250			
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	27.645.604			
TOTAL DOS USOS	1.059.101.996	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.059.101.996	

32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	32.340.946	RECEITAS	156.311.288	
<i>INVESTIMENTOS</i>	27.649.728	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	146.246.374	
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	4.191.218	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	10.064.914	
<i>OUTRAS FONTES</i>	4.191.218	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	39.271.825	
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	500.000	<i>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS</i>	39.271.825	
DISPÊNDIOS CORRENTES	145.390.874	TOTAL DAS FONTES	195.583.113	
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	31.130.926	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-17.768.944	
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	69.875.953	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-3.000	
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	18.418.725	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-79.349	
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.432.550			
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	14.789.394			
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	2.479.103			
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.479.103			
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	7.264.223			
TOTAL DOS USOS	177.731.820	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	177.731.820	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	378.700.826	RECEITAS	2.523.059.011
<i>INVESTIMENTOS</i>	325.500.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.494.509.011
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	53.200.826	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	28.550.000
<i>OUTRAS FONTES</i>	53.200.826	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	100.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.473.320.990	<i>PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS</i>	100.000.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	90.439.500	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	159.753.011
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.103.233.022	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	159.753.011
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	103.652.000	TOTAL DAS FONTES	2.782.812.022
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	4.668.250	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	34.536.590
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	87.480.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	34.673.204
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	21.513.218		
<i>OUTRAS FONTES</i>	21.513.218		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	62.335.000		
TOTAL DOS USOS	2.852.021.816	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.852.021.816

32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	564.220.515	RECEITAS	3.978.040.541
<i>INVESTIMENTOS</i>	465.842.755	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	3.886.096.390
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	43.897.592	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	91.944.151
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	43.897.592	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	29.904.792
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	54.480.168	<i>DEMAIS REC. P/AUMENTO PL</i>	29.904.792
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.648.213.653	OPERACOES DE CREDITO	234.771.616
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	738.125.329	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	234.771.616
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	208.133.796	TOTAL DAS FONTES	4.242.716.949
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	1.200.780.769	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-36.871.940
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	168.463.870	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-91.944.151
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	759.952.274	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	98.533.310
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	1.954.279		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	1.954.279		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	570.803.336		
TOTAL DOS USOS	4.212.434.168	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	4.212.434.168

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32275 FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	173.287.567	RECEITAS	236.144.311
<i>INVESTIMENTOS</i>	162.400.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	236.144.311
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	10.887.567	OPERACOES DE CREDITO	129.920.000
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	10.887.567	<i>OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA</i>	129.920.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	225.272.483	TOTAL DAS FONTES	366.064.311
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	4.099.891	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	7.357.859
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	56.437.310	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	25.137.880
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	6.808.926		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	6.808.926		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	157.926.356		
TOTAL DOS USOS	398.560.050	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	398.560.050

32276 COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - CGTEE

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	562.243.248	RECEITAS	315.156.443
<i>INVESTIMENTOS</i>	560.243.248	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	292.622.523
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	2.000.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	22.533.920
DISPÊNDIOS CORRENTES	369.420.176	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	385.259.548
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	59.443.999	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	385.259.548
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	188.445.501	TOTAL DAS FONTES	700.415.991
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	51.899.981	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	91.133.046
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.375.084	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	27.614.988
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	19.383.953	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	112.499.399
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	27.614.988		
<i>OUTRAS FONTES</i>	27.614.988		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	20.256.670		
TOTAL DOS USOS	931.663.424	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	931.663.424

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32277 COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	101.000.000	RECEITAS	677.519.191
<i>INVESTIMENTOS</i>	101.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	602.412.237
DISPÊNDIOS CORRENTES	753.767.032	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	75.106.954
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	55.501.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	164.408.392
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	479.425.875	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	164.408.392
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	56.667.555	TOTAL DAS FONTES	841.927.583
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.933.185	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-13.953.571
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	51.165.074	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	24.664.426
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	24.664.426	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	2.128.594
<i>OUTRAS FONTES</i>	24.664.426		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	83.409.917		
TOTAL DOS USOS	854.767.032	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	854.767.032

32278 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	68.569.319.942	RECEITAS	46.648.765.540
<i>INVESTIMENTOS</i>	2.000.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	45.767.403.653
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	46.993.006.678	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	881.361.887
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.132.150.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	19.734.395.364
<i>OUTRAS FONTES</i>	45.860.856.678	OPERACOES DE CREDITO	2.298.050.000
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	21.574.313.264	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	2.298.050.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	49.586.738.172	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	46.414.269.807
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	5.761.935	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	46.414.269.807
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	45.523.022.437	TOTAL DAS FONTES	115.095.480.711
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	41.588.901	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	2.104.127.128
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.979.892	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	957.031.230
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	3.567.502.775	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-580.955
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.112.213.694		
<i>OUTRAS FONTES</i>	2.455.289.081		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	446.882.232		
TOTAL DOS USOS	118.156.058.114	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	118.156.058.114

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32279 DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.700.000	RECEITAS	41.259.837	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.700.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	41.259.837	
DISPENDIOS CORRENTES	583.266	TOTAL DAS FONTES	41.259.837	
SERVICOS DE TERCEIROS	60.066	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	462.443	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.200	VARIACAO DO DISPONIVEL	-439.014	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	504.000			
TOTAL DOS USOS	41.283.266	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	41.283.266	
32280 ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	377.135.620	RECEITAS	12.102.190.199	
INVESTIMENTOS	221.233.000	RECEITA OPERACIONAL	12.013.435.430	
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	97.499.996	RECEITA NAO OPERACIONAL	88.754.769	
OPERACOES INTERNAS	97.499.996	TOTAL DAS FONTES	12.102.190.199	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	58.402.624	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	116.103.396	
DISPENDIOS CORRENTES	11.897.864.214	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	104.164.365	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.830.028	VARIACAO DO DISPONIVEL	-47.458.126	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.974.293.751			
SERVICOS DE TERCEIROS	246.924.240			
UTILIDADES E SERVICOS	10.782.000			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.238.344.497			
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	284.672.214			
OPERACOES INTERNAS	91.753.080			
OUTRAS FONTES	192.919.134			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.017.484			
TOTAL DOS USOS	12.274.999.834	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	12.274.999.834	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	16.794.233.868	RECEITAS	2.349.914.779
<i>INVESTIMENTOS</i>	3.507.418.349	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.319.377.389
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	13.286.815.519	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	30.537.390
<i>OUTRAS FONTES</i>	13.286.815.519	OPERACOES DE CREDITO	1.853.787.071
DISPÊNDIOS CORRENTES	478.748.811	<i>OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA</i>	1.853.787.071
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	342.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	13.639.610.708
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	31.834.253	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	13.639.610.708
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	31.834.253	TOTAL DAS FONTES	17.843.312.558
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	446.572.558	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-590.471.529
		<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	36.634.253
		<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-16.492.603
TOTAL DOS USOS	17.272.982.679	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	17.272.982.679

32285 5283 PARTICIPACOES LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	296.160	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	330
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	79.160	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	295.830
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	217.000		
TOTAL DOS USOS	296.160	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	296.160

32286 BRASPETRO OIL COMPANY - BOC

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	64.594.134	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.044.225
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	615.682	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	1.044.225
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	63.264.000	TOTAL DAS FONTES	1.044.225
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	63.264.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	18.295
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	714.452	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	63.265.117
		<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	266.497
TOTAL DOS USOS	64.594.134	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	64.594.134

32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	11.026.108.543	RECEITAS	20.732.853.973
<i>INVESTIMENTOS</i>	4.303.580.642	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	20.629.621.710
<i>INVERSOES FINANCEIRAS</i>	315.886.305	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	103.232.263
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	6.406.641.596	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.561.646.859
<i>OUTRAS FONTES</i>	6.406.641.596	<i>EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)</i>	8.561.646.859
DISPÊNDIOS CORRENTES	18.680.593.549	TOTAL DAS FONTES	29.294.500.832
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	635.140.294	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-782.801
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	12.249.768.527	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	58.857.330
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	256.391.036	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	354.126.731
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	2.571.545.256		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	329.236.717		
<i>OUTRAS FONTES</i>	329.236.717		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	2.638.511.719		
TOTAL DOS USOS	29.706.702.092	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	29.706.702.092

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32288 PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS CORRENTES	1.484.621.932	RECEITAS	1.435.690.163	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000	RECEITA OPERACIONAL	1.421.290.163	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.335.485.695	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.400.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.234.401	TOTAL DAS FONTES	1.435.690.163	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	136.166.545	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-8.017.988	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.423.291	VARIACAO DO DISPONIVEL	56.949.757	
TOTAL DOS USOS	1.484.621.932	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.484.621.932	
32289 PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS CORRENTES	448.824	RECEITAS	955.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	955.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	189.624	TOTAL DAS FONTES	955.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	80.400	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-69.600	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	150.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-436.576	
TOTAL DOS USOS	448.824	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	448.824	
32291 PETRORIO - PETROQUIMICA DO RIO DE JANEIRO S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	28.800	RECEITAS	22.099	
INVESTIMENTOS	28.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	22.099	
DISPENDIOS CORRENTES	3.672.084	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.950.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.684.924	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	3.950.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	36.000	TOTAL DAS FONTES	3.972.099	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.090.220	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-240.000	
UTILIDADES E SERVICOS	97.740	VARIACAO DO DISPONIVEL	-31.215	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.000			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	745.200			
TOTAL DOS USOS	3.700.884	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.700.884	
32306 DATAFLUX - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.136.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	11.136.000	
INVESTIMENTOS	11.136.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	11.136.000	
		TOTAL DAS FONTES	11.136.000	
TOTAL DOS USOS	11.136.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	11.136.000	
32307 TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	778.864.010	RECEITAS	32.989.212	
INVESTIMENTOS	778.864.010	RECEITA OPERACIONAL	32.776.722	
DISPENDIOS CORRENTES	158.731.952	RECEITA NAO OPERACIONAL	212.490	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.193.573	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	850.000.000	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.888	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	850.000.000	
SERVICOS DE TERCEIROS	148.245.519	TOTAL DAS FONTES	882.989.212	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.564.210	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	54.786.541	
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	717.762	VARIACAO DO DISPONIVEL	-179.791	
TOTAL DOS USOS	937.595.962	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	937.595.962	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.295.523	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	18.295.523
INVESTIMENTOS	18.295.523	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	18.295.523
		TOTAL DAS FONTES	18.295.523
TOTAL DOS USOS	18.295.523	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	18.295.523

32310 USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.138.064	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.138.064	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	1.000.000
		TOTAL DAS FONTES	1.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	174.637
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-36.573
TOTAL DOS USOS	1.138.064	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.138.064

32312 PETROQUIMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.459.000	RECEITAS	665.638.646
INVESTIMENTOS	7.259.000	RECEITA OPERACIONAL	663.818.791
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.819.855
DISPENDIOS CORRENTES	633.180.209	TOTAL DAS FONTES	665.638.646
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.242.042	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	6.250.924
MATERIAIS E PRODUTOS	407.006.504	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-27.336.733
SERVICOS DE TERCEIROS	25.609.761	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	120.180
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	148.766.173	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.966.192
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.848.377		
OPERACOES INTERNAS	4.848.377		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	11.707.352		
TOTAL DOS USOS	646.639.209	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	646.639.209

32313 TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S.A. - TCG			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	45.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	45.000.000
INVESTIMENTOS	45.000.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	45.000.000
		TOTAL DAS FONTES	45.000.000
TOTAL DOS USOS	45.000.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	45.000.000

32314 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE			
			R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.028.888	RECEITAS	61.195.435
INVESTIMENTOS	2.028.888	RECEITA OPERACIONAL	60.200.000
DISPENDIOS CORRENTES	56.944.893	RECEITA NAO OPERACIONAL	995.435
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.158.000	TOTAL DAS FONTES	61.195.435
MATERIAIS E PRODUTOS	272.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-18.083.267
SERVICOS DE TERCEIROS	16.192.080	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-22.119
UTILIDADES E SERVICOS	776.400	VARIACAO DO DISPONIVEL	15.883.732
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	8.952.906		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	275.181		
OUTRAS FONTES	275.181		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.318.326		
TOTAL DOS USOS	58.973.781	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	58.973.781

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32316 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGAS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	137.435.471	RECEITAS	2.811.457.559
<i>INVESTIMENTOS</i>	89.500.908	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.794.216.019
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	47.934.563	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	17.241.540
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.677.553.566	TOTAL DAS FONTES	2.811.457.559
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	152.143.655	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-18.131.183
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.128.853.090	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	-1.574.154
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	270.705.723	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	23.236.815
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	17.808.498		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	65.141.532		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	42.901.068		
TOTAL DOS USOS	2.814.989.037	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.814.989.037

32317 SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	46.915.756	RECEITAS	247.026.524
<i>INVESTIMENTOS</i>	46.915.756	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	246.426.524
DISPÊNDIOS CORRENTES	317.801.686	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	600.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	6.681.223	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	65.557.330
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	231.369.437	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	65.557.330
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	32.473.728	TOTAL DAS FONTES	312.583.854
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	392.914	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	39.232.698
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	29.040.779	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	14.744.601
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	14.744.601	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1.843.711
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	14.744.601		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	3.099.004		
TOTAL DOS USOS	364.717.442	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	364.717.442

32318 TERMORIO S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	121.415.963	RECEITAS	411.766.061
<i>INVESTIMENTOS</i>	121.415.963	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	411.526.061
DISPÊNDIOS CORRENTES	368.129.517	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	240.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	4.720.438	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	246.862.170
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	256.544.176	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	246.862.170
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	32.458.828	TOTAL DAS FONTES	658.628.231
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	634.908	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-15.645.183
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	45.656.922	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	20.549.455
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	20.549.455	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-173.987.023
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	186.956		
<i>OUTRAS FONTES</i>	20.362.499		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	7.564.790		
TOTAL DOS USOS	489.545.480	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	489.545.480

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32319 FAFEN ENERGIA S.A.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.800.000	RECEITAS	137.253.206
<i>INVESTIMENTOS</i>	1.800.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	132.453.206
DISPÊNDIOS CORRENTES	106.989.671	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	4.800.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	3.002.594	TOTAL DAS FONTES	137.253.206
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	60.954.876	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-911.187
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	24.089.616	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	123.984
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	122.393	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-27.676.332
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	16.600.261		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	123.984		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	103.285		
<i>OUTRAS FONTES</i>	20.699		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	2.095.947		
TOTAL DOS USOS	108.789.671	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	108.789.671

32320 TERMOCEARA LTDA.

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	49.564.691	RECEITAS	3.802.772
<i>INVESTIMENTOS</i>	49.564.691	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	3.152.772
DISPÊNDIOS CORRENTES	32.990.565	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	650.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	2.771.604	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	80.851.180
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	7.396.718	<i>PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS</i>	80.851.180
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	16.092.733	TOTAL DAS FONTES	84.653.952
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.906.090	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-413.634
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	1.366.823	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	28.774
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	938.774	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1.713.836
<i>OUTRAS FONTES</i>	938.774		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	2.517.823		
TOTAL DOS USOS	82.555.256	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	82.555.256

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

32321 BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS DE CAPITAL	514.225	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	500.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	514.225	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	500.000	
		TOTAL DAS FONTES	500.000	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	18.971	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	-4.746	
TOTAL DOS USOS	514.225	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	514.225	
32322 TERMOMACAE LTDA.				R\$ 1,00
USOS	VALOR	FONTES	VALOR	
DISPENDIOS CORRENTES	127.173.674	RECEITAS	42.291.546	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.369.522	RECEITA OPERACIONAL	42.291.546	
MATERIAIS E PRODUTOS	59.360.374	TOTAL DAS FONTES	42.291.546	
SERVICOS DE TERCEIROS	34.415.580	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.585.478	
UTILIDADES E SERVICOS	566.172	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	468.852	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.917.223	VARIACAO DO DISPONIVEL	49.827.798	
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	468.852			
OPERACOES INTERNAS	468.852			
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.075.951			
TOTAL DOS USOS	127.173.674	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	127.173.674	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

33000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL**33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	57.043.629	RECEITAS	609.839.050
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>55.828.000</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>586.650.000</i>
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	<i>1.215.629</i>	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>23.189.050</i>
DISPENDIOS CORRENTES	573.499.442	TOTAL DAS FONTES	609.839.050
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>248.864.523</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>32.435.483</i>
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>2.400.207</i>	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	<i>-9.809.808</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>91.036.508</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-1.921.654</i>
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>15.704.658</i>		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>96.236.291</i>		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>119.257.255</i>		
TOTAL DOS USOS	630.543.071	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	630.543.071

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES****36000 MINISTERIO DA SAUDE****36215 EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS**

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	24.408.110	RECEITAS	9.993.100
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>24.408.110</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>2.500.000</i>
DISPENDIOS CORRENTES	31.199.250	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>7.493.100</i>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>12.150.934</i>	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	36.600.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>1.196.000</i>	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	<i>36.600.000</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>11.227.056</i>	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.220.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>100.000</i>	TOTAL DAS FONTES	49.813.100
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>200.000</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>10.722.220</i>
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	<i>100.000</i>	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	<i>25.000</i>
<i>OUTRAS FONTES</i>	<i>100.000</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-4.952.960</i>
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>6.225.260</i>		
TOTAL DOS USOS	55.607.360	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	55.607.360

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	8.550.000	RECEITAS	27.176.958
<i>INVESTIMENTOS</i>	8.550.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	25.143.647
DISPÊNDIOS CORRENTES	24.448.956	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	2.033.311
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	12.178.380	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.632.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	330.874	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	6.500.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	5.682.826	<i>DEMAIS REC. P/AUMENTO PL</i>	132.000
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.475.333	TOTAL DAS FONTES	33.808.958
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	4.722.345	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-105.870
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	59.198	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-704.132
TOTAL DOS USOS	32.998.956	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	32.998.956

39211 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	18.057.939	RECEITAS	72.840.333
<i>INVESTIMENTOS</i>	15.202.815	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	57.550.853
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	2.855.124	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	15.289.480
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	2.855.124	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.702.815
DISPÊNDIOS CORRENTES	75.964.852	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	14.702.815
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	27.680.000	TOTAL DAS FONTES	87.543.148
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	350.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	6.197.019
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	13.317.570	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	282.624
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.210.000		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	9.421.044		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	22.986.238		
TOTAL DOS USOS	94.022.791	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	94.022.791

39212 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	10.805.649	RECEITAS	81.297.561
<i>INVESTIMENTOS</i>	10.805.649	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	65.657.506
DISPÊNDIOS CORRENTES	71.150.772	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	15.640.055
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	28.513.478	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.805.649
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.417.117	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	5.805.649
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	17.861.012	TOTAL DAS FONTES	87.103.210
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	7.468.220	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	21.424.692
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	7.082.192	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-26.571.481
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	7.808.753		
TOTAL DOS USOS	81.956.421	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	81.956.421

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	119.987.072	RECEITAS	542.132.917
<i>INVESTIMENTOS</i>	116.843.690	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	542.132.917
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	3.143.382	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	95.843.690
<i>OUTRAS FONTES</i>	3.143.382	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	95.843.690
DISPÊNDIOS CORRENTES	454.214.314	TOTAL DAS FONTES	637.976.607
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	123.289.643	<i>VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO</i>	-2.666.270
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	3.944.400	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-72.307.976
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	129.011.218	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	9.198.856
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	11.658.030	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	2.000.169
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	100.337.401		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	19.870.918		
<i>OUTRAS FONTES</i>	19.870.918		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	66.102.704		
TOTAL DOS USOS	574.201.386	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	574.201.386

39214 COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	400.000	RECEITAS	5.600.000
<i>INVESTIMENTOS</i>	400.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	5.600.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.914.375	TOTAL DAS FONTES	5.600.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	1.915.272	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-2.849.281
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	318.963	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	2.563.656
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	1.555.428		
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	146.618		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	558.094		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	420.000		
TOTAL DOS USOS	5.314.375	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	5.314.375

39215 COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	21.700.000	RECEITAS	79.668.942
<i>INVESTIMENTOS</i>	21.700.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	69.883.742
DISPÊNDIOS CORRENTES	63.040.404	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	9.785.200
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	25.865.419	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.000.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	1.568.838	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	6.000.000
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	16.810.876	TOTAL DAS FONTES	85.668.942
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	5.649.036	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-1.965.558
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	11.684.054	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	1.037.020
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	1.462.181		
TOTAL DOS USOS	84.740.404	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	84.740.404

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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

39216 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	97.712.154	RECEITAS	135.165.790
<i>INVESTIMENTOS</i>	96.062.154	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	113.825.763
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	1.650.000	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	21.340.027
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.650.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	107.224.121
DISPÊNDIOS CORRENTES	172.392.841	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	107.224.121
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	77.600.232	TOTAL DAS FONTES	242.389.911
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	2.065.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	11.661.951
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	24.998.209	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	16.053.133
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	10.000.000		
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	12.500.000		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	1.200.000		
<i>OPERACOES EXTERNAS</i>	1.200.000		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	44.029.400		
TOTAL DOS USOS	270.104.995	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	270.104.995

39217 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	18.734.177	RECEITAS	49.862.989
<i>INVESTIMENTOS</i>	18.734.177	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	41.839.289
DISPÊNDIOS CORRENTES	54.318.359	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	8.023.700
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	19.258.935	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.451.577
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	5.279.536	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	20.451.577
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	12.990.869	TOTAL DAS FONTES	70.314.566
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	1.617.310	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	2.717.443
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	6.397.967	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	20.527
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	8.773.742		
TOTAL DOS USOS	73.052.536	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	73.052.536

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

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS CORRENTES	218.375.812	RECEITAS	219.375.940
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	39.410.512	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	4.500.000
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	1.595.910	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	214.875.940
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	15.757.390	TOTAL DAS FONTES	219.375.940
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	3.500.000	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	291.972
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	700.000	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-1.292.100
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	157.412.000		
TOTAL DOS USOS	218.375.812	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	218.375.812

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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	1.639.400.000	RECEITAS	10.850.000.000
INVESTIMENTOS	637.900.000	RECEITA OPERACIONAL	10.300.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	71.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	550.000.000
OPERACOES INTERNAS	16.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	230.000.000
OPERACOES EXTERNAS	55.000.000	OPERACOES DE CREDITO	300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	930.000.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	300.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	9.611.500.001	TOTAL DAS FONTES	11.380.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.678.000.001	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	246.400.001
MATERIAIS E PRODUTOS	240.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	-375.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS	4.014.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	290.000.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	858.000.000		
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	86.000.000		
OPERACOES INTERNAS	18.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	40.000.000		
OUTRAS FONTES	28.000.000		
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	445.500.000		
TOTAL DOS USOS	11.250.900.001	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	11.250.900.001

41202 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	46.201.764	RECEITAS	14.776.995
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.889.224	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.776.995
MATERIAIS E PRODUTOS	106.982	TOTAL DAS FONTES	14.776.995
SERVICOS DE TERCEIROS	5.675.708	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-6.753.924
UTILIDADES E SERVICOS	215.422	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-7.313.264
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	400.002	VARIACAO DO DISPONIVEL	45.491.957
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	35.914.426		
TOTAL DOS USOS	46.201.764	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	46.201.764

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007

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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	671.085.677	RECEITAS	2.311.886.946
<i>INVESTIMENTOS</i>	652.938.377	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	2.264.963.963
<i>OUTROS DISP. DE CAPITAL</i>	18.147.300	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	46.922.983
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.859.585.531	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	281.390.942
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	703.892.268	<i>DEMAIS RECURSOS DE LP</i>	281.390.942
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	32.480.000	TOTAL DAS FONTES	2.593.277.888
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	687.807.813	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	-13.685.698
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	187.318.430	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-48.920.982
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	194.277.618		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	53.809.402		
TOTAL DOS USOS	2.530.671.208	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.530.671.208

52221 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

R\$ 1,00

USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.934.200	RECEITAS	153.955.523
<i>INVESTIMENTOS</i>	8.020.000	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	153.449.475
<i>AMORTIZACOES OPER.CRED. LP</i>	5.914.200	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	506.048
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	5.914.200	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.800.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	141.538.323	<i>PART.UNIAO CAP. - TESOURO</i>	1.800.000
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	37.158.179	TOTAL DAS FONTES	155.755.523
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	45.343.023	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	10.014.241
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	23.289.683	<i>AJUSTES REC. E DESP. FINANC.</i>	188.966
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	2.874.871	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	-10.486.207
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	29.292.302		
<i>ENCARGOS FINANC. E OUTROS</i>	573.966		
<i>OPERACOES INTERNAS</i>	385.000		
<i>OUTRAS FONTES</i>	188.966		
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	3.006.299		
TOTAL DOS USOS	155.472.523	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	155.472.523

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2007**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - USOS E FONTES**

52231 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPON		R\$ 1,00	
USOS	VALOR	FONTES	VALOR
DISPENDIOS CORRENTES	170.700.916	RECEITAS	186.534.446
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>75.459.636</i>	<i>RECEITA OPERACIONAL</i>	<i>169.710.446</i>
<i>MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>21.813.870</i>	<i>RECEITA NAO OPERACIONAL</i>	<i>16.824.000</i>
<i>SERVICOS DE TERCEIROS</i>	<i>38.233.842</i>	TOTAL DAS FONTES	186.534.446
<i>UTILIDADES E SERVICOS</i>	<i>1.231.343</i>	<i>VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO</i>	<i>-15.796.234</i>
<i>TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS</i>	<i>28.622.225</i>	<i>VARIACAO DO DISPONIVEL</i>	<i>-37.296</i>
<i>DEMAIS DISPEND. CORRENTES</i>	<i>5.340.000</i>		
TOTAL DOS USOS	170.700.916	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	170.700.916