

## ANEXO I

DECRETO N. /

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.500.000	RECEITAS	65.804.062
INVESTIMENTOS	2.500.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	61.581.585
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.222.477
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	64.234.902	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.910.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.547.340	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	21.257.238	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	11.171.751	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.925.909	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.422.664	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	66.734.902	TOTAL DOS RECURSOS	65.804.062
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.618.679
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.687.839)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	66.734.902

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	201.184.279	RECEITA	125.927.921
INVESTIMENTOS	1.200.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	125.927.921
AMORTIZACOES PRINCIPAL	199.984.279	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	23.440.455	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	44.453.426
OPERACOES EXTERNAS	1.372.999	TESOURO	44.453.426
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	175.170.825	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	127.825.110	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.325.755	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	160.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	14.760.919	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	160.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	859.390	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	68.928.057	DEMAIS OBRIGACOES	190.000.000
OPERACOES INTERNAS	13.100.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	1.009.300	FND	70.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	120.000.000
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	54.818.757	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.950.989	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	329.009.389	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	200.640.832	TOTAL DOS RECURSOS	520.381.347
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	9.268.874
TOTAL DOS USOS	529.650.221	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	529.650.221

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	166.048.048	RECEITA	748.749.237
INVESTIMENTOS	10.942.039	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	592.070.119
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.708.361	RECEITA NAO OPERACIONAL	156.679.118
OPERACOES INTERNAS	2.708.361	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	150.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	150.000.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	152.397.648	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	400.608.096	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.252.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	363.227.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	8.848.836	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	224.652.111
SERVICOS DE TERCEIROS	71.437.628	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	224.652.111
UTILIDADES E SERVICOS	13.258.862	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	37.938.867	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	114.482.740	DEMAIS OBRIGACOES	407.503.198
OPERACOES INTERNAS	542.813	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	113.939.927	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	169.437.198
DEMAIS DISP. CORRENTES	19.389.163	DEPOSITOS A PRAZO	238.068.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	566.656.144	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.171.527.855	TOTAL DOS RECURSOS	1.894.131.546
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(193.930.920)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	37.983.373
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	1.738.183.999	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.738.183.999

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	434.708.162	RECEITA	2.490.977.641
INVESTIMENTOS	28.698.250	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.478.425.900
AMORTIZACOES PRINCIPAL	386.521.312	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.551.741
OPERACOES INTERNAS	366.461.721	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	300.000.000
OPERACOES EXTERNAS	11.554.877	TESOURO	300.000.000
OPERACOES RES. 63	8.504.714	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.488.600	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.406.700.049	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.004.291	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	900.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	8.941.599	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.451.357.850
SERVICOS DE TERCEIROS	95.037.309	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.268.498.000
UTILIDADES E SERVICOS	18.470.862	OPER.CRED. EXTERNAS	535.762.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	116.390.604	OPER. RESOLUCAO 63	647.097.850
JUROS E OUTROS	872.032.585	DEMAIS OBRIGACOES	1.390.296.055
OPERACOES INTERNAS	229.669.784	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	39.702.210	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	120.846.048	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	1.120.000.000
DEPOSITOS	185.033.430	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	296.781.113	DEPOSITOS A VISTA	(12.559.320)
DEMAIS DISP. CORRENTES	66.822.799	DEPOSITOS A PRAZO	282.855.375
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.841.408.211	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	4.938.351.691	TOTAL DOS RECURSOS	7.532.631.546
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	(34.839.120)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(869.402.538)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	151.370.014
TOTAL DOS USOS	6.779.759.902	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.779.759.902

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	60.880.557	RECEITA	2.169.510.079
INVESTIMENTOS	3.971.137	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	11.219.480	RECEITA OPERACIONAL	2.130.935.752
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	38.574.327
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	45.689.940	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	2.126.911.020	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.092.914	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	408.816	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	33.558.088	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.575.932	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	174.269.685	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	2.739.231	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	2.739.231	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.854.251.102	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	2.187.791.577	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	2.169.510.079
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(35.638.153)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	55.904.399
TOTAL DOS USOS	2.189.776.325	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.189.776.325

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.112.467.133	RECEITA	20.100.986.661
INVESTIMENTOS	810.916.600	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	19.927.066.067
AMORTIZACOES PRINCIPAL	102.714.133	RECEITA NAO OPERACIONAL	173.920.594
OPERACOES INTERNAS	53.061.263	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	49.652.870	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	198.836.400	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	18.609.406.231	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.925.347.056	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	26.613.996	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.151.350.670	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	411.785.521	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	731.495.188	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	12.333.013.067	DEMAIS OBRIGACOES	7.265.818.449
OPERACOES INTERNAS	25.386.066	TESOURO	1.144.788.000
OPERACOES EXTERNAS	9.992.345	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	4.736.640.350	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	7.560.994.306	DEPOSITOS A VISTA	324.810.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	468.200.250	DEPOSITOS A PRAZO	5.796.220.449
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	19.721.873.364	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	7.230.359.103	TOTAL DOS RECURSOS	27.366.805.110
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	280.492.475
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(256.665.601)
TOTAL DOS USOS	27.390.631.984	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.390.631.984

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.126.110	RECEITA	127.576.794
INVESTIMENTOS	7.137.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	127.276.794
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.989.110	RECEITA NAO OPERACIONAL	300.000
OPERACOES INTERNAS	5.989.110	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	115.668.214	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.584.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	8.592.348	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.737.561	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.340.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.372.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	25.822.935	DEMAIS OBRIGACOES	39.534.000
OPERACOES INTERNAS	4.240.935	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	21.582.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	24.853.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.219.370	DEPOSITOS A PRAZO	12.782.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	128.794.324	OUTRAS OBRIGACOES	1.899.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	179.372.000	TOTAL DOS RECURSOS	167.110.794
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	6.571.988
		VARIACAO DO DISPONIVEL	134.483.542
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>308.166.324</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>308.166.324</b>

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.948.206.664	RECEITA	30.864.956.842
INVESTIMENTOS	857.895.894	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.804.304.871
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.992.867.770	RECEITA NAO OPERACIONAL	60.651.971
OPERACOES INTERNAS	1.763.554.985	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	669.674.137	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	559.638.648	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	97.443.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	25.616.172.138	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.144.021.780	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	193.882.999
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	58.822.931	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.362.716.455
SERVICOS DE TERCEIROS	1.326.527.601	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.172.622.329
UTILIDADES E SERVICOS	392.998.527	OPER.CRED. EXTERNAS	639.821.565
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	669.667.782	OPER. RESOLUCAO 63	550.272.561
JUROS E OUTROS	17.528.916.765	DEMAIS OBRIGACOES	4.004.172.557
OPERACOES INTERNAS	631.156.990	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	66.810.849	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	77.538.459	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	5.733.781.085	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	11.019.629.402	DEPOSITOS A VISTA	997.157.643
DEMAIS DISP. CORRENTES	947.038.210	DEPOSITOS A PRAZO	3.058.174.249
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	29.564.378.802	OUTRAS OBRIGACOES	(51.159.335)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	5.588.322.963	TOTAL DOS RECURSOS	37.425.728.853
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	7.840.838.289
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(8.525.893.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.136.150.919)
TOTAL DOS USOS	35.604.523.223	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	35.604.523.223



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	115.305.300	RECEITA	180.548.713
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	115.305.300	RECEITA OPERACIONAL	165.559.252
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	24.989.461
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	147.053.270	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.766	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	206.843	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.218	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.615.057	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	127.106.194	DEMAIS OBRIGACOES	261.675.730
OPERACOES INTERNAS	74.148	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	126.457.515	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	574.531	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.944.192	DEPOSITOS A PRAZO	261.607.782
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	262.358.570	OUTRAS OBRIGACOES	67.948
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	452.224.443
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(189.835.357)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.516)
TOTAL DOS USOS	262.358.570	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	262.358.570

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	9.660.624
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	9.660.624
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	23.960.285	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	582.999	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	194.340	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	23.182.946	DEMAIS OBRIGACOES	42.620.393
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	23.182.946	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	23.960.285	OUTRAS OBRIGACOES	42.620.393
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	52.281.017
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(28.320.732)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	23.960.285	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.960.285

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.081.779.526	RECEITA	830.240.615
INVESTIMENTOS	800.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	820.301.618
AMORTIZACOES PRINCIPAL	265.211.106	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.938.997
OPERACOES INTERNAS	110.435.400	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	154.775.706	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.568.420	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	742.570.409	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	185.587.944
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476.958	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.133.059.169
SERVICOS DE TERCEIROS	274.110	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	551.761.169
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	324.810.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	26.792.392	OPER. RESOLUCAO 63	256.488.000
JUROS E OUTROS	642.869.948	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	15.369.047	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	26.367.219	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	5.487	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	601.128.195	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	70.157.001	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.824.349.935	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	2.148.887.728
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(324.535.575)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.218)
TOTAL DOS USOS	1.824.349.935	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.824.349.935

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB-TUR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	498.000	RECEITAS	32.720.324
INVESTIMENTOS	498.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	32.367.400
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	352.924
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	23.145.279	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.178.520	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	594.402	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.359.445	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.074.245	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.300.673	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.923.660	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.714.334	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	23.643.279	TOTAL DOS RECURSOS	32.720.324
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.787.637
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.864.682)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.643.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	28.222.880	RECEITAS	223.968.798
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	193.075.077
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	30.893.721
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	28.222.880	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	200.540.786	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.737.878	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	81.281	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	160.395.744	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	58.124	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	28.693.463	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.574.296	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	223.968.798
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.190.427
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.395.559)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	228.763.666	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	228.763.666

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	331.792.247	RECEITA	5.263.444.342
INVESTIMENTOS	50.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	5.251.212.468
AMORTIZACOES PRINCIPAL	122.150.536	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.231.874
OPERACOES INTERNAS	121.034.382	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	1.116.154	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	159.641.711	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	3.876.724.466	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.131.764	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	43.286.154	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	512.847.284
SERVICOS DE TERCEIROS	415.155.621	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	324.810.000
UTILIDADES E SERVICOS	62.061.903	OPER.CRED. EXTERNAS	188.037.284
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	380.439.152	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.126.505.241	DEMAIS OBRIGACOES	251.498.477
OPERACOES INTERNAS	67.170.313	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	3.690.459	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	1.055.644.469	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	191.598.977
DEMAIS DISP. CORRENTES	683.144.631	DEPOSITOS A PRAZO	59.899.500
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.208.516.713	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.745.164.667	TOTAL DOS RECURSOS	6.027.790.103
TOTAL DOS USOS	5.953.681.380	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(6.884.889)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(332.615.806)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	265.391.972
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.953.681.380

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	155.600.000	RECEITA	217.649.094
INVESTIMENTOS	155.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	217.389.247
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	259.847
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	34.681.282	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.056	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.313.201	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	268.713	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.401.810	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	10.300	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	10.300	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.635.202	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	190.281.282	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	217.649.094
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(216.540)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.151.272)
TOTAL DOS USOS	190.281.282	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	190.281.282

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR

VALORES EM R\$ 1.00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	52.471.575	RECEITA	128.076.677
INVESTIMENTOS	850.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	128.076.677
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	51.621.575	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	72.293.837	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.418.246	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	120.300	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.897.664	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	990.948	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	41.646.591	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.220.088	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	124.765.412	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	128.076.677
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(55.497.089)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	52.185.824
TOTAL DOS USOS	124.765.412	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	124.765.412



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	196.500	RECEITAS	150.203.596
INVESTIMENTOS	196.500	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	75.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	75.203.596
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	90.869.417	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.024.683	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.162.316	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.858.047	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.545.640	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	26.278.731	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	150.203.596
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(49.483.747)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(14.297.872)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.643.940
TOTAL DOS USOS	91.065.917	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	91.065.917

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	27.200.000	RECEITAS	125.167.408
INVESTIMENTOS	2.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	97.200.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	27.967.408
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.200.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	73.712.818	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.511.184	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	168.901	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	24.381.430	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	51.969	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	35.050.876	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.548.458	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	100.912.818	TOTAL DOS RECURSOS	125.167.408
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.186.987)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.418.415)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.649.188)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	100.912.818

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.620.000	RECEITAS	131.017.623
INVESTIMENTOS	4.420.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	94.357.645
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	36.659.978
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	26.200.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	88.809.550	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.184.249	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	38.210.647	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	109.352	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	28.812.372	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	19.492.930	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	119.429.550	TOTAL DOS RECURSOS	131.017.623
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(22.532.995)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	10.944.922
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	119.429.550

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S/A

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.482.194	RECEITA	344.912.947
INVESTIMENTOS	14.554.912	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	340.614.786
AMORTIZACOES PRINCIPAL	15.543.845	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.298.161
OPERACOES INTERNAS	15.543.845	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.383.437	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	245.562.373	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.111.640	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	11.120	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	27.765.402	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.725.451	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.395.945	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	145.141.659	DEMAIS OBRIGACOES	47.770.278
OPERACOES INTERNAS	3.413.674	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	59.532.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	82.195.985	DEPOSITOS A VISTA	(43.250.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.411.156	DEPOSITOS A PRAZO	84.690.381
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	279.044.567	OUTRAS OBRIGACOES	6.329.897
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	19.489.963	TOTAL DOS RECURSOS	392.683.225
TOTAL DOS USOS	298.514.530	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(21.491.985)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(72.676.710)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	298.514.530

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	3.376.680
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.376.680
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.691.671	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.178.979	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	512.692	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.691.671	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	3.376.680
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(1.689.012)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	4.003
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	1.691.671	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.691.671

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE GOIAS S/A

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.133.467	RECEITA	487.806.726
INVESTIMENTOS	9.064.331	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.063.956	RECEITA OPERACIONAL	486.715.187
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.005.180	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.091.539
OPERACOES INTERNAS	4.005.180	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	473.352.429	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.021.476	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.289.529	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	27.661.082	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.901.447	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.515.215	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	281.774.051	DEMAIS OBRIGACOES	56.338.268
OPERACOES INTERNAS	653.153	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	60.414.660	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	220.706.238	DEPOSITOS A VISTA	15.127.051
DEMAIS DISP. CORRENTES	48.189.629	DEPOSITOS A PRAZO	41.211.217
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	487.485.896	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	544.144.994
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(46.972.180)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.686.918)
TOTAL DOS USOS	487.485.896	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	487.485.896

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BEG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	7.804.411
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	7.804.411
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	606.455
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	606.455
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	5.238.983	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.104	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	557.538	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	14.376	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.344.312	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.279.029	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.238.983	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	8.410.866
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.148.909)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.598)
TOTAL DOS USOS	5.253.359	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.253.359

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: SISPLAN-SISTEMA PROC. DADOS, PLANEJ. ADM. CARTAO CREDITO LTDA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	6.150.115
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.150.115
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	393.664
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	393.664
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	4.927.853	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS		OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.312.798	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	12.862	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	520.486	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.020.707	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	4.927.853	TOTAL DOS RECURSOS	6.543.779
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.076.454)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	312.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(851.472)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.927.853



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.260.000	RECEITAS	189.908.306
INVESTIMENTOS	27.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	188.833.176
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	10.760.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.075.130
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	10.760.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	159.372.363	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.475.665	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	59.446.660	OPERACOES DE CREDITO	17.099.200
SERVICOS DE TERCEIROS	17.956.062	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.326.020	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.241.690	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.201.646	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	17.099.200
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.201.646	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.724.620	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	199.632.363	TOTAL DOS RECURSOS	212.007.506
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.127.499)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(117.912)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.129.732)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	199.632.363

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.800.000	RECEITAS	200.954.517
INVESTIMENTOS	3.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	200.077.530
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	876.987
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.800.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	191.083.549	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.470.050	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	48.017.871	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	78.761.091	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.273.670	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	34.303.782	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.515.780	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.515.780	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.741.305	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	195.883.549	TOTAL DOS RECURSOS	200.954.517
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	1.654.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.166.811
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.891.779)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	195.883.549

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.776.362.592	RECEITA	13.523.292.835
INVESTIMENTOS	15.010.764	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	11.382.794.935
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.382.406.828	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.140.497.900
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	687.037.413	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	2.695.369.415	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	378.945.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	4.767.147.567	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.725.517	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	555.722	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	5.197.390.000
SERVICOS DE TERCEIROS	69.475.254	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.189.042	OPER.CRED. EXTERNAS	5.197.390.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	322.609.953	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	4.165.806.987	DEMAIS OBRIGACOES	4.080.113.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	1.157.629.626	FND	473.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	2.220.708.000
DEPOSITOS	162.405.000	FMM	250.000.000
OUTRAS OBRIGACOES	2.845.772.361	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	20.785.092	DEPOSITOS A PRAZO	182.405.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	8.543.510.159	OUTRAS OBRIGACOES	974.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	14.440.315.540	TOTAL DOS RECURSOS	22.800.795.835
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(103.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	286.029.864
TOTAL DOS USOS	22.983.825.699	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.983.825.699

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.723.283.677	RECEITA	3.657.800.507
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.618.571.319
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.723.283.677	RECEITA NAO OPERACIONAL	39.229.188
OPERACOES INTERNAS	1.723.283.677	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	728.695.854	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.974.119	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	5.322.138.176
SERVICOS DE TERCEIROS	2.959.393	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	5.322.138.176
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	84.420.650	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	646.339.094	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	627.391.844	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	18.947.250	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.598	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.451.979.531	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	6.525.613.324	TOTAL DOS RECURSOS	8.979.938.683
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(12.345.828)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	10.000.000
TOTAL DOS USOS	8.977.592.855	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.977.592.855

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.330.319.804	RECEITA	3.719.920.041
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	3.689.604.441
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.164.919.804	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.315.600
OPERACOES INTERNAS	506.529.934	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	658.389.870	AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.165.400.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	954.656.867	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.248.009	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.819.844.961
SERVICOS DE TERCEIROS	6.104.333	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.819.844.961
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	573.073.110	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	340.184.340	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	227.908.350	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	112.275.990	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	47.075	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	7.284.976.871	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	(2.145.415)	TOTAL DOS RECURSOS	7.539.765.002
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(266.933.746)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	10.000.000
TOTAL DOS USOS	7.282.831.256	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.282.831.256

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.371.712.143	RECEITAS	2.424.652.352
INVESTIMENTOS	258.449.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	264.725.214	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	207.497.361	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.424.652.352
OPERACOES INTERNAS	55.175.332	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	152.322.029	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.641.040.568	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.375.278.455	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.191.340	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.859.249.107
MATERIAIS E PRODUTOS	4.457.908	OPERACOES DE CREDITO	731.128.000
SERVICOS DE TERCEIROS	117.608.542	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.177.434	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	585.917.576	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	731.128.000
JUROS E OUTROS	469.751.827	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	62.490.357	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	175.876.014	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	874.316.043
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	231.385.456	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	45.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	102.173.828	DEMAIS RECURSOS DE LP	829.316.043
TOTAL DOS USOS	4.746.990.598	TOTAL DOS RECURSOS	5.889.345.502
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(354.838.688)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(646.633.129)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(140.883.087)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.746.990.598

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	410.907.357	RECEITAS	438.396.000
INVESTIMENTOS	409.551.169	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	438.396.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.356.188	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	694.756	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	64.725.214
OPERACOES EXTERNAS	661.432	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	64.725.214
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	237.220.932	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.100.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.177.255	OPERACOES DE CREDITO	5.196.960
SERVICOS DE TERCEIROS	87.851.845	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.441.971	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	5.196.960
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	29.153.334	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	14.598.740	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	376.508	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	14.222.232	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	183.893.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	183.893.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	14.897.787	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	648.128.289	TOTAL DOS RECURSOS	692.211.174
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(46.053.118)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.970.233
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	648.128.289

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	854.215.428	RECEITAS	1.306.997.459
INVESTIMENTOS	492.849.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.099.396.516
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	337.001.428	RECEITA NAO OPERACIONAL	207.600.943
OPERACOES INTERNAS	95.033.352	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	18.198.935	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	223.769.141	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	24.365.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	827.485.225	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.033.425	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	95.484.368	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	87.361.882	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.110.760	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	109.168.639	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	235.982.014	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	52.818	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	5.211.113	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	452.558.991
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	230.718.083	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	452.558.991
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	109.344.137	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	1.681.700.653	TOTAL DOS RECURSOS	1.759.556.450
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(21.569.987)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.442.014
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(59.727.824)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.681.700.653



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.571.948	RECEITAS	38.553.890
INVESTIMENTOS	13.628.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	38.507.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	943.948	RECEITA NAO OPERACIONAL	46.890
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	943.948	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	65.913.569	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.887.514	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.465.029	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.648.974	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	313.983	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.663.068	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.715.934	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	39.477.167
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.715.934	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	14.219.067	DEMAIS RECURSOS DE LP	39.477.167
TOTAL DOS USOS	80.485.517	TOTAL DOS RECURSOS	78.031.057
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.143.402
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	10.221
		VARIACAO DO DISPONIVEL	300.837
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	80.485.517

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	77.027.832	RECEITAS	334.238.427
INVESTIMENTOS	48.847.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	322.655.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	28.180.832	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.583.427
OPERACOES INTERNAS	12.157.325	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	16.023.507	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	346.023.731	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.802.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	177.333.402	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	38.470.733	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	461.555	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	29.065.510	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	24.726.716	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.711.179	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	79.440.812
OPERACOES RESOLUCAO 63	4.114.976	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	17.900.561	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	79.440.812
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.163.815	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	413.679.239
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	29.814.219
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	191.292
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(20.833.187)
TOTAL DOS USOS	423.051.563	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	423.051.563

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S/A

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	131.863.527	RECEITAS	1.124.578.508
INVESTIMENTOS	110.421.525	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.084.337.830
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.743.902	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.240.678
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	3.743.902	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.498.100	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.019.031.383	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.249.269	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	879.167.941	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	17.592.689	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.932.365	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	24.763.999	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.544.417	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	24.063.290
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.544.417	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	24.063.290
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	18.780.703	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.148.641.798
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	24.449.122
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.937.660)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.458.350)
TOTAL DOS USOS	1.150.694.910	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.150.694.910

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.364.810.819	RECEITAS	1.949.515.793
INVESTIMENTOS	653.799.508	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.923.525.317
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	681.783.505	RECEITA NAO OPERACIONAL	25.990.476
OPERACOES INTERNAS	164.103.004	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	45.850.137	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	471.830.364	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	29.227.806	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.334.401.206	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.720.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.015.634
MATERIAIS E PRODUTOS	157.567.066	OPERACOES DE CREDITO	19.359.783
SERVICOS DE TERCEIROS	70.783.673	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	2.036.583
UTILIDADES E SERVICOS	6.891.415	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	17.323.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	157.267.199	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	611.597.600	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	36.951.901	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	27.498.585	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	684.888.070
OPERACOES RESOLUCAO 63	547.147.114	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	684.888.070
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	140.574.253	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	2.659.779.280
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.177.421
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	37.716.387
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.461.063)
TOTAL DOS USOS	2.699.212.025	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.699.212.025

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	927.012.483	RECEITAS	6.795.427.173
INVESTIMENTOS	680.527.071	SUBSÍDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.731.018.862
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	184.790.558	RECEITA NÃO OPERACIONAL	64.408.511
OPERACOES INTERNAS	1.261.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	46.026.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	137.503.558	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	61.694.854	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	5.811.668.685	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.847.358	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.527.777.951	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	127.574.198	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	8.316.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	468.137.429	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	225.890.795	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	202.464	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	27.476.277	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	198.212.054	EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	240.124.954	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	6.738.681.168	TOTAL DOS RECURSOS	6.795.427.173
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	52.972.856
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	41.149.848
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(150.868.709)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.738.681.168

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	300.000	RECEITAS	483.390
INVESTIMENTOS	300.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	483.390
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	10.111.874	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.356.600	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	21.654	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.387.348	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	163.487	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.651.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.687.496	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.687.496	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	844.289	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	483.390
TOTAL DOS USOS	10.411.874	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	21.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.726.121)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	654.605
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.411.874

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	32.103.346	RECEITAS	168.284.893
INVESTIMENTOS	27.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	168.232.924
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.503.346	RECEITA NAO OPERACIONAL	51.969
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	4.503.346	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	228.023.404	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.162.487	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	94.349.805	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	25.495.186	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.248.100	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	41.800.415	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	33.823.011	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	91.013.511
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	33.823.011	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.144.400	DEMAIS RECURSOS DE LP	91.013.511
		TOTAL DOS RECURSOS	259.298.404
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.202.931
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.096.727
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.471.312)
TOTAL DOS USOS	260.126.750	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	260.126.750

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	39.188.314	RECEITAS	232.418.579
INVESTIMENTOS	39.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	230.192.866
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	188.314	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.225.713
OPERACOES INTERNAS	188.314	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	256.870.001	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.043.234	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	85.052.480	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	20.799.235	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.385.014	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	59.581.352	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	28.725.621	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	19.990.980	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	47.358.757
OPERACOES RESOLUCAO 63	8.734.641	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	47.358.757
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	22.283.065	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	279.777.336
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.110.964)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	19.920.583
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.471.360
TOTAL DOS USOS	296.058.315	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	296.058.315



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	19.017.708	RECEITAS	75.131.278
INVESTIMENTOS	9.280.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	75.023.008
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	9.737.708	RECEITA NAO OPERACIONAL	108.270
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	9.737.708	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	77.017.593	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.631.627	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	35.308.357	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.015.986	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	465.400	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	16.726.861	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	7.169.362	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	27.436.785
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	7.169.362	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	27.436.785
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.700.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	102.568.063
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.748.617)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.035.149
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.819.294)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>96.035.301</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>96.035.301</b>

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	26.921.568	RECEITAS	285.277.830
INVESTIMENTOS	16.414.300	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	283.978.590
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	10.507.268	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.299.240
OPERACOES INTERNAS	106.337	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	1.057.272	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	9.343.659	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	271.654.271	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.457.641	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	106.511.495	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	20.160.706	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.021.969	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	79.244.692	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	10.769.978	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	5.443.007	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	443.872	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	32.849.151
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.883.099	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	32.849.151
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	10.487.790	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	318.126.981
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(35.715.689)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.751.846
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	465.223
		VARIACAO DO DISPONIVEL	13.947.478
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>298.575.839</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>298.575.839</b>

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.951.161	RECEITAS	79.073.645
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	62.724.875
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.951.161	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.348.770
OPERACOES INTERNAS	1.951.161	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	56.368.250	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.244.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.241.856	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.626.901	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.318.728	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.474.238	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.944.529	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.944.529	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.518.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	68.319.411	TOTAL DOS RECURSOS	79.073.645
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.138.847)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.615.387)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	68.319.411

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	112.117.467	RECEITAS	173.852.942
INVESTIMENTOS	28.920.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	172.774.472
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	83.197.467	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.078.470
OPERACOES INTERNAS	83.197.467	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	105.770.295	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.231.740	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	48.190.562	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.012.763	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	500.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.498.187	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.337.043	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	173.852.942
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	20.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	21.065.448
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.969.372
TOTAL DOS USOS	217.887.762	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	217.887.762

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.250.012.089	RECEITAS	49.385.889.302
INVESTIMENTOS	3.797.788.420	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	227.674.000	RECEITA OPERACIONAL	44.403.669.930
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.591.669.630	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.982.219.372
OPERACOES INTERNAS	182.393.900	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	902.893.920	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	506.381.810	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.632.880.039	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	37.339.735.148	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632.887.030	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.441.723.000
MATERIAIS E PRODUTOS	10.786.396.802	OPERACOES DE CREDITO	1.798.569.650
SERVICOS DE TERCEIROS	3.549.013.007	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	74.922.840
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.571.872.727	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	739.540.400
JUROS E OUTROS	936.576.068	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	984.106.410
OPERACOES INTERNAS	222.792.430	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	529.051.112	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	25.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	184.732.526	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	25.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.862.989.514	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	51.589.747.237	TOTAL DOS RECURSOS	54.651.181.952
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(813.638.478)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.212.166.694
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	113.991.776
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.573.954.707)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	51.589.747.237

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	806.279.000	RECEITAS	15.656.271.915
INVESTIMENTOS	300.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000.000	RECEITA OPERACIONAL	15.483.225.479
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	182.061.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	173.046.436
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	182.061.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	224.218.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	14.772.975.123	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.653.702	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	11.743.538.464	OPERACOES DE CREDITO	561.067.500
SERVICOS DE TERCEIROS	205.776.373	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	18.506.561	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.332.633.014	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	561.067.500
JUROS E OUTROS	174.175.691	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	115.215.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	58.960.691	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	69.691.318	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	15.579.254.123	TOTAL DOS RECURSOS	16.217.339.415
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	6.350.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(390.357.985)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(134.151.338)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(119.925.969)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.579.254.123

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	40.835.266
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	40.655.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	180.266
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	40.771.977	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.733.185	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	26.909.702	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	11.129.090	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	40.771.977	TOTAL DOS RECURSOS	40.835.266
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(63.289)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.771.977

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	333.845.349
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	330.719.349
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.126.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	337.733.065	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.413.773	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	34.278.886	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	87.027.098	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	56.989.547	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	149.023.761	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	337.733.065	TOTAL DOS RECURSOS	333.845.349
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.911.433
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.023.717)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	337.733.065



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	259.848
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	259.848
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	6.918.736	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.200	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.897	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	328.397	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	13.642	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.400	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.161.400
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	6.161.400
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.496.200	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	6.421.248
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	129.333
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	368.155
TOTAL DOS USOS	6.918.736	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.918.736

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	306.678.385	RECEITAS	801.444.677
INVESTIMENTOS	198.638.600	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	58.782.500	RECEITA OPERACIONAL	795.966.286
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.889.160	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.478.391
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	58.782.500
OPERACOES EXTERNAS	1.889.160	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	58.782.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL	47.368.125	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	287.313.780	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	235.900.180	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	24.432.023	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	23.235.435	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	13.870.080	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	9.365.355	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.746.142	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	593.992.165	TOTAL DOS RECURSOS	860.227.177
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(145.320)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(266.089.692)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	593.992.165

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	122.487.460	RECEITAS	291.551.710
INVESTIMENTOS	101.111.580	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	291.551.710
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	21.375.880	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	32.394.250
OPERACOES EXTERNAS	21.375.880	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	16.521.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	15.872.750
DISPENDIOS CORRENTES	378.867.543	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.069.714	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.293.473	OPERACOES DE CREDITO	64.322.616
SERVICOS DE TERCEIROS	14.568.846	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.426.128	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	42.599.465	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	64.322.616
JUROS E OUTROS	288.978.434	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	214.512.937	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	72.463.497	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.933.483	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	501.355.003	TOTAL DOS RECURSOS	388.268.576
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	84.756.902
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	28.329.525
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	501.355.003

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	202.751.840	RECEITAS	268.022.451
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	167.891.500	RECEITA OPERACIONAL	7.492.284
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	260.530.167
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	168.891.500
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	168.891.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL	33.860.340	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	155.894.590	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.449.032	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	381.109	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.575.029	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	322.644	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	88.473.034	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	23.872.943	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	64.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	23.872.943	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	64.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.820.799	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	358.646.430	TOTAL DOS RECURSOS	500.913.951
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.992.816
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.857.224)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(143.602.913)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	358.646.430

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.973.270.500	RECEITAS	11.711.123.610
INVESTIMENTOS	597.289.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	41.282.500	RECEITA OPERACIONAL	10.448.712.413
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.334.699.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.262.411.197
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	58.782.500
OPERACOES EXTERNAS	892.976.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PRIMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	3.441.723.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	58.782.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	10.575.486.219	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	277.298.000
MATERIAIS E PRODUTOS	9.495.393.082	OPERACOES DE CREDITO	168.320.250
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.750.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	168.320.250
JUROS E OUTROS	378.615.495	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	312.300.120	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.934.223.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	66.315.375	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	2.890.473.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	687.227.642	DEMAIS RECURSOS DE LP	43.750.000
TOTAL DOS USOS	15.548.756.719	TOTAL DOS RECURSOS	15.149.747.360
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	102.446.609
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	330.965.872
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(411.242)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.991.880)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.548.756.719

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	188.367.500	RECEITAS	1.061.706.796
INVESTIMENTOS	100.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	25.300.000	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.061.706.796
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	162.967.500	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	405.896.073	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.424.820	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	111.449.000
MATERIAIS E PRODUTOS	76.330	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.610.135	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	120.179	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	390.605.310	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.072.414	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.072.414	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	986.885	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	594.263.573	TOTAL DOS RECURSOS	1.173.155.796
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	31.239.553
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(609.314.041)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(817.735)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	594.263.573

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.000.000	RECEITAS	370.713.781
INVESTIMENTOS	18.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	360.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	10.713.781
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PRIMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	398.047.022	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.248.099	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	77.639.449	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	8.661.600	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	32.055.525	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	96.442.349	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	416.047.022	TOTAL DOS RECURSOS	370.713.781
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	36.617.384
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.569.891
		VARIACAO DO DISPONIVEL	7.145.966
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	416.047.022

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.000.000	RECEITAS	65.007.607
INVESTIMENTOS	2.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	63.594.617
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.412.990
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	59.912.663	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.155.170	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.803.742	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.824.196	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	720.614	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	839.424	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.338.442	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.338.442	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.231.075	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	61.912.663	TOTAL DOS RECURSOS	65.007.607
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.372.397)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.320.482
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.029)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	61.912.663



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.000.000	RECEITAS	34.059.398
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	33.593.400
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	465.998
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	31.900.798	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.633.710	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.074.242	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.385.909	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	572.934	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	533.090	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	680.989	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	680.989	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.019.924	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	32.900.798	TOTAL DOS RECURSOS	34.059.398
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	270.685
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	662.992
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.092.277)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.900.798

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	7.000.000	RECEITAS	236.666.803
INVESTIMENTOS	7.000.000	SUBSÍDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	231.318.377
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL		RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.348.426
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	226.156.659	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.999.981	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	28.577.309	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.816.870	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.942.092	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.278.468	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.739.980	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.739.980	EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	6.801.959	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	233.156.659	TOTAL DOS RECURSOS	236.666.803
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(13.482.805)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	599.693
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	9.372.968
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	233.156.659

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.938.000	RECEITAS	26.487.051
INVESTIMENTOS	9.871.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.280.278
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.206.773
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	2.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PRIMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.267.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	18.809.186	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.242.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	427.096	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.222.937	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	818.628	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.974.818	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	123.707	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	28.487.051
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(521.093)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(205.329)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.986.557
TOTAL DOS USOS	30.747.186	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.747.186

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.750.000	RECEITAS	30.155.851
INVESTIMENTOS	5.750.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	25.776.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.379.851
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.550.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	2.550.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	21.889.148	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.430.463	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.043.896	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.554.850	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.091.462	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.490.545	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	277.932	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	27.639.148	TOTAL DOS RECURSOS	32.705.851
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.310.180)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(148.458)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.608.065)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.639.148

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.050.000	RECEITAS	35.024.063
INVESTIMENTOS	8.050.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.024.063
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.050.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	2.050.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	36.126.542	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.980.006	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.588.855	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.285.576	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.067.632	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.204.473	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	44.176.542	TOTAL DOS RECURSOS	37.074.063
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	593.418
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	8.509.061
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.176.542

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.500.000	RECEITAS	23.904.370
INVESTIMENTOS	17.500.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.008.270
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.896.100
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	5.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	25.081.811	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.125.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.923.290	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.751.475	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	433.080	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.848.966	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	42.581.811	TOTAL DOS RECURSOS	28.904.370
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(366.458)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	14.043.899
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	42.581.811

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.567.609	RECEITAS	33.852.080
INVESTIMENTOS	4.567.609	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.303.419
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.548.661
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.500.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	3.500.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	35.629.934	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.948.630	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.363.643	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.750.073	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.330.076	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.691.347	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	546.165	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	40.197.543	TOTAL DOS RECURSOS	37.352.080
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(223.484)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.068.947
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.197.543

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.938.910	RECEITAS	62.902.100
INVESTIMENTOS	6.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	38.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.338.910	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.902.100
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.500.000
OPERACOES EXTERNAS	1.338.910	TESOURO	2.500.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	67.342.113	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.196.671	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.601.472	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.464.700	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.068.533	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.974.427	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.407.477	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.407.477	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.628.833	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	75.281.023	TOTAL DOS RECURSOS	65.402.100
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.392.706
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.486.217
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	75.281.023



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	5.200.000	RECEITAS	31.431.117
INVESTIMENTOS	5.200.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	25.713.382
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.717.735
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	2.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	28.623.286	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.303.545	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	194.886	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.386.576	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.654.365	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.944.247	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.139.667	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	33.823.286	TOTAL DOS RECURSOS	33.431.117
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(653.306)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.045.475
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.823.286

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	18.500.000	RECEITAS	230.255.903
INVESTIMENTOS	17.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	230.198.593
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	57.310
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	3.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	1.500.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	257.664.510	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.910.020	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.464.639	OPERACOES DE CREDITO	40.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	82.363.398	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	40.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	8.043.378	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.724.530	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	15.158.545	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	276.164.510	TOTAL DOS RECURSOS	273.255.903
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(371.132)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.279.739
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	276.164.510

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	43.593.500	RECEITAS	368.812.010
INVESTIMENTOS	3.863.800	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	39.729.700	RECEITA NAO OPERACIONAL	368.812.010
OPERACOES INTERNAS	1.718.403	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	21.600.000
OPERACOES EXTERNAS	14.571.597	TESOURO	21.600.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	23.439.700	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	329.389.284	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.376.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.910.296	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	26.902.329	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.059.710	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.678.140	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.154.155	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	327.516	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	826.639	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	215.308.654	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	372.982.784	TOTAL DOS RECURSOS	390.412.010
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.176.881)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.252.345)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	372.982.784

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	60.000	RECEITAS	5.713.752
INVESTIMENTOS	60.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.713.752
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.648.234	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.607.120	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	51.926	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.277.618	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	162.405	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	192.295	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	356.870	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	5.708.234	TOTAL DOS RECURSOS	5.713.752
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(221.528)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	216.010
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.708.234

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	360.000.000	RECEITAS	3.596.774.800
INVESTIMENTOS	300.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.400.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	196.774.800
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	60.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.799.865.538	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.330.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	70.375.500	OPERACOES DE CREDITO	160.305.000
SERVICOS DE TERCEIROS	996.369.890	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	72.021.204	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	219.837.209	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	19.236.600	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	160.305.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	19.236.600	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	92.025.135	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.757.079.800
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(429.970.858)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.236.600
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(174.480.004)
TOTAL DOS USOS	3.159.865.538	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.159.865.538

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.420.000	RECEITAS	47.215.154
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	47.215.154
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.420.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	40.677.658	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.079.089	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	546.001	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	21.772.126	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	802.012	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.808.268	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	11.870.162	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	46.097.658	TOTAL DOS RECURSOS	47.215.154
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(67.227.504)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.405.972)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	70.515.980
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	46.097.658

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	53.396.101
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	45.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.396.101
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	53.987.249	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.618.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.624.048	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.841.103	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	492.675	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.125.840	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.285.583	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	53.987.249	TOTAL DOS RECURSOS	53.396.101
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.977.904)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.569.052
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	53.987.249

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	115.000.000	RECEITAS	1.283.089.911
INVESTIMENTOS	80.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.245.176.272
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	37.913.639
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.210.562.923	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.960.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	39.953.081	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	408.488.484	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	86.739.218	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	105.465.640	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	124.802.112
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	265.956.502	DEMAIS RECURSOS DE LP	124.802.112
		TOTAL DOS RECURSOS	1.407.892.023
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	73.375.408
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(19.512.441)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(136.192.067)
TOTAL DOS USOS	1.325.562.923	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.325.562.923



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 2000  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.100.000	RECEITAS	39.670.675
INVESTIMENTOS	1.100.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	38.700.301
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	970.374
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	31.995.706	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699.070	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.695.311	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.923.755	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.295.429	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.539.153	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.842.988	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	33.095.706	TOTAL DOS RECURSOS	39.670.675
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(92.457)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.482.512)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.095.706

ANEXO II

**RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS DO SETOR PRODUTIVO  
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2000**

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ MIL	% do PIB
<b>MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO</b>		
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo	(852)	-
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>		
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.	78.117	0,01
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	(21.763)	-
BANESPA S.A. Administradora de Cartões de Crédito e Serviços	(14.643)	-
BANESPA S.A. Corretora de Seguros	(4.899)	-
BANESPA S.A. Serviços Técnicos e Administrativos	7.954	-
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda.	12.788	-
Casa da Moeda do Brasil	1.079	-
COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.	7.754	-
SISPLAN - Sistema de Processamento de Dados, Planejamento e Administração de Cartão+C38 Crédito Ltda.	681	-
<b>MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b>		
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica	13.511	-
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	(1.159.944)	(0,10)
Boa Vista Energia S.A.	(37.175)	-
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.	(44.313)	-
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.	187.015	0,02
Companhia Energética do Piauí	(41.337)	-
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A.	(32.728)	-
Companhia de Eletricidade do Acre	(11.746)	-
Companhia Energética de Alagoas	9.731	-
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco	526.100	0,04
Eletrobrás Termonuclear S.A.	(175.105)	(0,01)
Furnas Centrais Elétricas S.A.	471.583	0,04
Light Participações S.A.	(20.342)	-
Manaus Energia S.A.	(12.809)	-
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	59.150	0,01
Petróleo Brasileiro S.A. (*)	6.155.467	0,52
Petrobrás Distribuidora S.A.	544.755	0,05
Petrobrás Gás S.A.	(123.785)	(0,01)
Petrobrás Química S.A.	(468.406)	(0,04)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A.	(6.530)	-
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.	215.700	0,02
Petrobrás Transportes S.A.	(2.102)	-

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ MIL	% do PIB
<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social	(38.979)	-
<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>		
Hospital Cristo Redentor S.A.	3.482	-
Hospital Fêmeina S.A.	4.551	-
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.	7.240	-
<b>MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES</b>		
Companhia das Docas do Estado da Bahia	(6.508)	-
Companhia Docas do Ceará	(7.875)	-
Companhia Docas do Espírito Santo	(1.045)	-
Companhia Docas do Estado de São Paulo	(39.665)	-
Companhia Docas do Maranhão	(16.857)	-
Companhia Docas do Pará	886	-
Companhia Docas do Rio de Janeiro	1.260	-
Companhia Docas do Rio Grande do Norte	(4.497)	-
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.	(637)	-
Rede Ferroviária Federal S.A.	49.136	-
<b>MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES</b>		
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	288.465	0,02
Telecomunicações Brasileiras S.A.	21.321	-
<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>		
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária	118.192	0,01
Indústria de Material Bélico do Brasil	6.490	-
Empresa Gerencial de Projetos Navais	(6.232)	-

Observação : Superávit = valores positivos

(\*) Inclui o valor de R\$ 2.419 milhões referente à amortização das Contas Petróleo, Derivados e Álcool.