

ANEXO I

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

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	9.000.000	RECEITAS	221.102.770
INVESTIMENTOS	9.000.000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSÕES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	220.752.770
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL		RECEITA NÃO OPERACIONAL	350.000
OPERACIONES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	
OPERACIONES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACIONES RESOLUÇÃO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	168.953.152	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.573.348	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	38.175.067	OPERACIONES DE CRÉDITO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.203.840	OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.569.998	OPER. CRÉD. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	25.581.750	OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JURIS E OUTROS	1.200.000	OPER. CRÉD. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACIONES INTERNAS	1.200.000	OPER. RESOLUÇÃO 63	
OPERACIONES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACIONES RESOLUÇÃO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	9.649.149	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	177.953.152	TOTAL DOS RECURSOS	221.102.770
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(36.369.926)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(6.779.692)
		TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	177.953.152

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	15.196.500	RECEITAS	154.105.694
INVESTIMENTOS	196.500	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	81.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	73.105.694
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	15.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	88.215.699	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.639.749	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 DISPENSIOES CORRENTE	19.009.947	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	103.412.199	TOTAL DOS RECURSOS	154.105.694
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.660.253)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(18.030.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.003.242)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	103.412.199

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	27.200.000	RECEITAS	123.662.918
INVESTIMENTOS	2.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	105.448.556
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	18.214.362
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	
DISPENSIOES CORRENTES	75.078.955	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.283.570	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	214.234	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	26.832.520	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	53.029	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	31.354.357	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	4.341.245	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	123.662.918
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(18.515.645)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.688.146)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(180.172)
TOTAL DOS USOS	102.278.955	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	102.278.955

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITAS	6.543.779
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.543.779
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
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	
DISPENSIOES CORRENTES	4.927.853	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.620	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.402.798	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	62.862	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 DISPENSIOES CORRENTE	1.719.087	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	(466.712)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	312.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.461.214)
		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
REPROGRAMACAO 2000
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	880.000	RECEITAS	964.000
INVESTIMENTOS	880.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	964.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	880.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	880.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	991.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS		OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	620.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	110.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.844.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	67.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(44.000)
TOTAL DOS USOS	1.871.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.871.000

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

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

EMPRESA: BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	980.000	RECEITAS	4.959.000
INVESTIMENTOS	100.000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	880.000	RECEITA OPERACIONAL	4.954.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL		RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	880.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	880.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.948.000	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	82.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.933.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	49.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	490.000	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. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	271.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	5.928.000	TOTAL DOS RECURSOS	5.839.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	97.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.928.000

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	1.302.241.641
INVESTIMENTOS	80.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.245.176.272
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	57.065.369
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	35.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.201.620.253	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	412.988.484	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	85.739.216	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	253.513.832	DEMAIS RECURSOS DE LP	124.802.112
TOTAL DOS USOS	1.316.620.253	TOTAL DOS RECURSOS	1.427.043.753
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	64.333.840
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(38.565.073)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(136.192.067)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.316.620.253

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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 TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	61.581.585
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.222.477
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	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
REPROGRAMACAO 2000
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.616.178	RECEITAS	16.937.885
INVESTIMENTOS	2.615.678	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	7.359.020
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	9.578.865
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	500	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	19.752.083	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.575.157	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	650.010	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.637.765	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.035.891	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.565.660	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	100	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	100	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	287.500	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	22.368.261	TOTAL DOS RECURSOS	16.937.885
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.566.143
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(584.805)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.449.038
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.368.261

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

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

EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.922.022	RECEITAS	12.489.832
INVESTIMENTOS	1.922.022	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	11.500.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	989.832
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	12.217.507	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.070.110	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	914.229	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.534.100	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	885.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	852.598	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	961.470	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	14.139.529	TOTAL DOS RECURSOS	12.489.832
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	26.096
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(26.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.649.601
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.139.529

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	426.968.000	RECEITAS	3.697.000.000
INVESTIMENTOS	356.968.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.565.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	132.000.000
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	70.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.991.717.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	92.913.000	OPERACOES DE CREDITO	130.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.009.763.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	78.304.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	280.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	19.237.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	130.000.000
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	97.500.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	3.418.685.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.827.000.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(87.638.123)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.237.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(327.913.877)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.418.685.000

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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		RECEITAS	76.341.802
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.380.639
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	73.961.163
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	97.691.172	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.129.253	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	364.195	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.458.274	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	508.160	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	16.313.261	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	549.871	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	549.871	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	68.368.158	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	97.691.172	TOTAL DOS RECURSOS	76.341.802
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.478.378)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.625.773)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	39.453.521
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	97.691.172

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	38.900.301
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	770.374
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	35.697.764	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.317.422	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.052.268	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.543.755	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.295.429	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.339.153	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	3.149.737	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	36.797.764	TOTAL DOS RECURSOS	39.670.675
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.764.036
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.636.947)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.797.764

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	23.300.000	RECEITAS	190.473.176
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	189.153.176
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	10.800.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.320.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	10.800.000	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	163.944.965	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.475.665	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.462.354
MATERIAIS E PRODUTOS	61.715.161	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	17.127.924	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.884.604	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	21.071.627	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.201.646	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.201.646	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.547.224
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.468.338	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.547.224
TOTAL DOS USOS	187.244.965	TOTAL DOS RECURSOS	197.482.754
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(786.968)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.584.409)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(352.912)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.486.500
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	187.244.965

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	34.189.594	RECEITAS	229.709.698
INVESTIMENTOS	27.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	229.639.638
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.589.594	RECEITA NAO OPERACIONAL	70.060
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.600.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	6.589.594	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	30.600.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	252.039.234	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.250.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	115.853.932	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	24.495.187	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.000.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	49.226.005	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.057.858	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	14.117.208
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	8.057.858	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	14.117.208
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	23.156.252	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	286.228.828	TOTAL DOS RECURSOS	274.426.906
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.274.575
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	527.347
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	286.228.828

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	37.463.664
INVESTIMENTOS	13.628.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	37.261.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	943.948	RECEITA NAO OPERACIONAL	202.664
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	67.372.364	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.584.424	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	12.146.125	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	21.767.350	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	430.912	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.905.914	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.789.269	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	39.072.633
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.789.269	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	38.952.633
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	15.748.370	DEMAIS RECURSOS DE LP	120.000
TOTAL DOS USOS	81.944.312	TOTAL DOS RECURSOS	76.536.297
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.443.372
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	204.403
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(239.760)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	81.944.312

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	83.625.910	RECEITAS	285.641.160
INVESTIMENTOS	38.104.500	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	284.534.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	45.521.410	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.107.160
OPERACOES INTERNAS	1.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	32.429.954	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	12.091.456	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	367.807.465	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.920.022	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	193.295.483	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	41.900.407	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	582.992	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	31.745.902	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	24.075.514	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	493.869	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	7.928.280	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	82.230.897
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	15.653.365	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	66.674.897
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	12.287.145	DEMAIS RECURSOS DE LP	15.556.000
TOTAL DOS USOS	451.433.375	TOTAL DOS RECURSOS	367.872.057
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	85.552.834
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.858.395)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(133.121)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	451.433.375

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

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

EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	48.933.687	RECEITAS	191.019.405
INVESTIMENTOS	28.920.000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	185.469.405
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	20.013.687	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.550.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	20.013.687	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	137.867.875	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.559.065	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	67.190.817	OPERACOES DE CRÉDITO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.032.763	OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.500.000	OPER. CRÉD. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	12.498.187	OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.250.000	OPER. CRÉD. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.250.000	EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	4.837.043	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	186.801.562	TOTAL DOS RECURSOS	191.019.405
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.031.639
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(747.550)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.501.932)
		TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	186.801.562

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	55.336.986	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.418.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.024.048	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.626.103	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	542.675	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.775.577	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	950.583	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	55.336.986	TOTAL DOS RECURSOS	53.396.101
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.371.833
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(430.948)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	55.336.986

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	3.731.745
INVESTIMENTOS	300.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.731.745
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.969.625
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	14.969.625
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	15.784.207	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.378.406	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	21.654	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.249.673	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	163.487	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.850.909	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	432.582	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	16.084.207	TOTAL DOS RECURSOS	18.701.370
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.686.911)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.431.468
		VARIACAO DO DISPONIVEL	638.280
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	16.084.207

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	4.436.063.757	RECEITAS	3.544.608.925
INVESTIMENTOS	227.586.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	695.098.583	RECEITA OPERACIONAL	69.152.603
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	372.743.240	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.475.456.322
OPERACOES INTERNAS	154.009.100	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	158.522.640	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	60.211.500	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.140.635.934	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.225.016.314	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.499.185	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.275.702.704
MATERIAIS E PRODUTOS	4.845.526	OPERACOES DE CREDITO	731.128.000
SERVICOS DE TERCEIROS	111.824.516	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.227.119	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	415.806.280	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	731.128.000
JUROS E OUTROS	498.239.910	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	37.607.666	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	102.259.734	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.280.929.206
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	358.372.510	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	96.573.778	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.280.929.206
		TOTAL DOS RECURSOS	7.832.368.835
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(359.313.664)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.379.123.125)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(432.851.975)
TOTAL DOS USOS	5.661.080.071	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.661.080.071

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	866.592.615	RECEITAS	1.293.651.587
INVESTIMENTOS	525.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.107.008.801
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	341.592.615	RECEITA NAO OPERACIONAL	186.642.786
OPERACOES INTERNAS	744.027	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	46.668.000
OPERACOES EXTERNAS	29.120.992	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	311.727.596	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	46.668.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	976.739.159	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.868.863	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	135.562.672	OPERACOES DE CREDITO	221.681
SERVICOS DE TERCEIROS	72.361.999	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.223.958	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	221.681
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	124.088.904	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	302.350.496	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	300.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	57.040.448	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	625.218.664
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	245.010.048	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	578.779.345
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	129.282.267	DEMAIS RECURSOS DE LP	46.439.319
TOTAL DOS USOS	1.843.331.774	TOTAL DOS RECURSOS	1.965.759.932
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(193.268.498)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	23.278.277
		VARIACAO DO DISPONIVEL	47.562.063
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.843.331.774

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	73.407.467	RECEITAS	1.099.382.037
INVESTIMENTOS	45.421.525	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.049.319.458
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.665.507	RECEITA NAO OPERACIONAL	50.062.579
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	4.665.507	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	23.320.435	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	995.984.167	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.766.280	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	820.746.706	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.573.101	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.183.316	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.268.231	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.120.314	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	29.166.847
OPERACOES RESOLUCAO 63	4.120.314	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	29.166.847
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	24.326.219	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.128.548.884
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(17.622.770)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.132.459)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(31.402.021)
TOTAL DOS USOS	1.069.391.634	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.069.391.634

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	11.424.000	RECEITAS	70.585.000
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	62.450.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.424.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.135.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	65.418	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	1.358.582	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	56.470.517	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.244.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.509.422	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.349.882	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.995.767	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	452.481	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.062.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.062.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.856.965	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	70.585.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.979.484)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.289.001
TOTAL DOS USOS	67.894.517	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	67.894.517

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	1.465.155.809	RECEITAS	2.163.448.408
INVESTIMENTOS	653.799.508	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.127.642.482
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	748.117.824	RECEITA NAO OPERACIONAL	35.805.926
OPERACOES INTERNAS	150.191.053	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.010.000
OPERACOES EXTERNAS	37.538.633	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	560.388.138	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	63.238.477	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.464.221.215	DEMAIS PARTICIPACOES	5.010.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.744.823	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.974.250
MATERIAIS E PRODUTOS	178.452.157	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	66.283.673	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.391.415	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	309.914.533	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	556.057.835	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	29.754.320	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	19.230.236	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	873.227.964
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	507.073.279	EMPR. /FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	146.376.779	DEMAIS RECURSOS DE LP	873.227.964
TOTAL DOS USOS	2.929.377.024	TOTAL DOS RECURSOS	3.044.660.622
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	62.915.786
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(80.620.726)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(97.578.656)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.929.377.024

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

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

EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.048.590.670	RECEITAS	6.696.415.312
INVESTIMENTOS	770.447.280	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.569.492.817
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	143.143.380	RECEITA NAO OPERACIONAL	126.922.495
OPERACOES INTERNAS	1.151.243	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	33.720.676	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	108.271.461	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	135.000.010	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	5.674.235.040	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.847.358	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	8.754.962
MATERIAIS E PRODUTOS	4.411.852.916	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	146.074.198	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	8.316.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	668.492.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	78.342.986	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	175.973	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	5.724.013	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.857.970
OPERACOES RESOLUCAO 63	72.443.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	8.857.085
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	119.309.582	DEMAIS RECURSOS DE LP	885
TOTAL DOS USOS	6.722.825.710	TOTAL DOS RECURSOS	6.714.028.244
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(34.433.934)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(74.162.171)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	117.393.571
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.722.825.710

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

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

EMPRESA: CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	49.487.296	RECEITAS	68.509.728
INVESTIMENTOS	28.485.592	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	68.509.728
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	21.001.704	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	64.967.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	21.001.704	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	64.967.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	128.537.437	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.097.940	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	63.682.859	OPERACOES DE CREDITO	3.345.717
SERVICOS DE TERCEIROS	4.951.246	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	3.345.717
UTILIDADES E SERVICOS	192.596	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.991.190	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	487.017	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	28.194.100
OPERACOES RESOLUCAO 63	487.017	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	28.194.100
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	17.134.589	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	165.016.545
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.344.083
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	487.017
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(822.912)
TOTAL DOS USOS	178.024.733	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	178.024.733

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	122.504.589	RECEITAS	225.649.299
INVESTIMENTOS	69.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	223.923.746
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	53.504.589	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.725.553
OPERACOES INTERNAS	4.841.733	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.500.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	48.662.856	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	7.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	239.945.329	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.043.234	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	82.964.322	OPERACOES DE CREDITO	5.811.172
SERVICOS DE TERCEIROS	16.114.045	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	5.811.172
UTILIDADES E SERVICOS	2.915.016	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	57.746.573	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	18.530.232	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.544.676	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	105.277.492
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	13.985.556	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	22.631.907	DEMAIS RECURSOS DE LP	105.277.492
TOTAL DOS USOS	362.449.918	TOTAL DOS RECURSOS	344.237.963
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	1.106.945
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.497.829
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.697.709
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.090.528)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	362.449.918

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	27.435.850	RECEITAS	69.710.766
INVESTIMENTOS	12.050.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	68.665.339
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	15.385.850	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.045.427
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	15.385.850	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	85.790.197	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.103.297	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	37.157.664	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.214.926	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.326.174	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.125.133	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	31.397.542
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.125.133	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.863.003	DEMAIS RECURSOS DE LP	31.397.542
		TOTAL DOS RECURSOS	101.108.308
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.447.182
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.838.445
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.167.888)
TOTAL DOS USOS	113.226.047	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	113.226.047

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	77.123.977	RECEITAS	279.707.233
INVESTIMENTOS	23.703.400	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	279.408.651
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	53.420.577	RECEITA NAO OPERACIONAL	298.582
OPERACOES INTERNAS	37.940.800	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.031.588
OPERACOES EXTERNAS	1.235.945	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	14.243.832	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	264.851.627	DEMAIS PARTICIPACOES	3.031.588
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.250.370	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	107.666.270	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	20.160.706	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	143.331	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	73.059.495	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.897.283	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	349.500	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	57.509.247
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.547.783	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	57.404.093
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	13.664.172	DEMAIS RECURSOS DE LP	105.154
TOTAL DOS USOS	341.975.604	TOTAL DOS RECURSOS	340.248.068
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.427.860
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(651.027)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(49.297)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	341.975.604

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	552.192.927	RECEITAS	483.003.893
INVESTIMENTOS	460.551.169	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	483.003.893
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	91.641.758	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	239.918.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	91.641.758	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	239.918.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	261.672.789	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.421.982	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	13.177.255	OPERACOES DE CREDITO	4.653.144
SERVICOS DE TERCEIROS	67.304.294	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.441.971	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	4.653.144
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	50.345.529	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	33.083.971	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	124.357.920
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	33.083.971	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	124.357.887
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	13.897.787	DEMAIS RECURSOS DE LP	33
TOTAL DOS USOS	813.865.716	TOTAL DOS RECURSOS	851.932.957
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.971.530)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.007.368)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.088.343)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	813.865.716

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	28.976.413.264	RECEITAS	66.456.345.059
INVESTIMENTOS	5.322.680.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	3.911.294.828	RECEITA OPERACIONAL	58.597.684.181
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.841.613.440	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.858.660.878
OPERACOES INTERNAS	158.927.790	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.000.000
OPERACOES EXTERNAS	382.685.650	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	1.300.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.900.824.996	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	51.344.053.594	DEMAIS PARTICIPACOES	6.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.235.305.278	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	14.480.365.150
MATERIAIS E PRODUTOS	16.736.586.560	OPERACOES DE CREDITO	2.786.942.528
SERVICOS DE TERCEIROS	3.836.728.741	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	19.971.126.988	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	2.178.736.961
JUROS E OUTROS	1.799.929.932	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	608.205.567
OPERACOES INTERNAS	92.072.221	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	874.367.511	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.586.538.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	4.000.000
OUTRAS FONTES	833.490.200	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	1.277.288.000
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	6.764.376.095	DEMAIS RECURSOS DE LP	305.250.000
TOTAL DOS USOS	80.320.466.858	TOTAL DOS RECURSOS	85.316.190.737
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.975.361.972)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.242.195.147
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	378.757.188
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.641.314.242)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	80.320.466.858

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	45.089.783
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	45.067.850
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	21.933
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	42.597.362	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.647.014	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	24.151.543	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	9.798.805	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	42.597.362	TOTAL DOS RECURSOS	45.089.783
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.492.421)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	42.597.362

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	520.593.553	RECEITAS	542.718.624
INVESTIMENTOS	493.512.654	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	528.058.428
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.947.008	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.660.196
OPERACOES INTERNAS	5.947.008	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	437.764.828
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	437.764.828
OUTROS DISP. DE CAPITAL	21.133.891	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	480.199.760	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.560.751	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	57.222.151	OPERACOES DE CREDITO	43.050.172
SERVICOS DE TERCEIROS	99.909.402	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	43.050.172
UTILIDADES E SERVICOS	4.252.317	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	93.988.507	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	548.644	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	548.644	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	54.717.988	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	1.000.793.313	TOTAL DOS RECURSOS	1.023.533.624
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.491.898
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(34.232.209)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.000.793.313

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	603.488.408	RECEITAS	17.566.906.000
INVESTIMENTOS	252.663.408	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000.000	RECEITA OPERACIONAL	17.457.806.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	109.100.000
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	250.825.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	17.283.600.702	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.653.702	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	11.550.835.000	OPERACOES DE CREDITO	555.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	592.436.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	18.177.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.711.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	555.000.000
JUROS E OUTROS	120.056.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	90.456.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	29.600.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	120.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	62.443.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	120.000.000
TOTAL DOS USOS	17.887.089.110	TOTAL DOS RECURSOS	18.241.906.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(555.000.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	177.571.206
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	900.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	21.711.904
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	17.887.089.110

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	232.110.019	RECEITAS	309.666.468
INVESTIMENTOS	212.649.869	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	264.170.050
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	19.460.150	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.496.418
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	19.460.150	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	317.947.520	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.069.714	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.191.311	OPERACOES DE CREDITO	646.636.050
SERVICOS DE TERCEIROS	17.058.780	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.396.248	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	41.342.950	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	646.636.050
JUROS E OUTROS	225.052.751	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	90.881.250	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	134.171.501	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.835.766	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	550.057.539	TOTAL DOS RECURSOS	956.302.518
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(265.829.073)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	40.644.750
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(181.060.656)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	550.057.539

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	156.533.399	RECEITAS	140.415.968
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	135.975.000	RECEITA OPERACIONAL	140.415.968
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	136.975.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	2.200.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	136.975.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.358.399	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	88.690.279	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.329.390	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.010.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.575.029	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	50.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	36.708.748	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.132.112	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	66.500.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	11.132.112	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	66.500.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.885.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	343.890.968
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	29.629.002
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(128.815.856)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	519.564
TOTAL DOS USOS	245.223.678	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	245.223.678

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITAS	240.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
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	
DISPENSIOES CORRENTES	6.401.400	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.600	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	353.800	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	12.600	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	681.400	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.401.400
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	6.401.400
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	5.320.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	6.401.400	TOTAL DOS RECURSOS	6.641.400
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(240.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.401.400

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	2.344.268.300	RECEITAS	440.636.700
INVESTIMENTOS	214.828.100	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.071.920.000	RECEITA OPERACIONAL	410.461.700
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.020.200	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.175.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.163.520.000
OPERACOES EXTERNAS	2.020.200	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	2.163.520.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	55.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	240.925.500	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	149.117.400	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	70.899.400	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	15.358.700	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	558.700	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	14.800.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.550.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.585.193.800	TOTAL DOS RECURSOS	2.604.156.700
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.962.900)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.585.193.800

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	4.784.083.650	RECEITAS	7.200.309.151
INVESTIMENTOS	2.453.165.900	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	22.351.700	RECEITA OPERACIONAL	6.066.808.788
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.455.339.400	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.133.500.363
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.071.920.000
OPERACOES EXTERNAS	1.079.759.400	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	375.580.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	2.071.920.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	853.226.650	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.117.235.700	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.680	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.879.016.870	OPERACOES DE CREDITO	765.400.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	23.992.650	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	765.400.000
JUROS E OUTROS	520.995.800	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	341.029.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	55.500.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	179.966.800	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	692.383.700	DEMAIS RECURSOS DE LP	55.500.000
TOTAL DOS USOS	9.901.319.350	TOTAL DOS RECURSOS	10.093.129.151
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(336.420.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(38.701)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	144.648.900
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	9.901.319.350

Anexo I ao DECRETO N. /

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	135.384.000	RECEITAS	651.118.000
INVESTIMENTOS	100.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	25.000.000	RECEITA OPERACIONAL	651.118.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.284.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	5.284.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	105.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	226.360.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	120.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.500.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	110.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	206.906.000	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	5.724.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	651.118.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	148.917.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(458.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	19.709.000
TOTAL DOS USOS	361.744.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	361.744.000

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

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

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	15.889.613.000	RECEITAS	13.875.000.000
INVESTIMENTOS	712.000.000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	13.505.000.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	13.900.325.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	370.000.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	712.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	13.900.325.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	712.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.277.288.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	13.475.000.000	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.300.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	13.105.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	370.000.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	370.000.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	13.900.325.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	13.900.325.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	29.364.613.000	TOTAL DOS RECURSOS	29.787.325.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(489.478.022)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	66.766.022
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	29.364.613.000

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	42.500.000	RECEITAS	419.147.000
INVESTIMENTOS	42.500.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	412.399.829
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.747.171
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	373.547.022	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.800.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	86.331.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	8.300.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	47.891.000	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	112.225.022	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	416.047.022	TOTAL DOS RECURSOS	419.147.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.255.772
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.381.980)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(973.770)
		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
REPROGRAMACAO 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	65.121.431
INVESTIMENTOS	2.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	65.021.885
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	99.546
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	62.721.097	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.362.255	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.321.906	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.529.668	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	640.320	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	842.712	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	958.045	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	958.045	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.066.191	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	64.721.097	TOTAL DOS RECURSOS	65.121.431
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(905.815)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	951.852
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(446.371)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	64.721.097

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.000.000	RECEITAS	33.889.574
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	33.860.148
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	29.426
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	
DISPENSIOES CORRENTES	32.193.683	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.604.533	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.828.058	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICIOS DE TERCEIROS	3.073.567	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	361.984	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	477.793	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	464.910	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	464.910	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	382.838	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	33.889.574
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(792.132)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	463.689
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(367.448)
TOTAL DOS USOS	33.193.683	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.193.683

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.000.000	RECEITAS	236.323.311
INVESTIMENTOS	7.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	235.792.391
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	530.920
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	228.323.312	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.237.007	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	28.470.664	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.816.354	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.496.293	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.950.691	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.136.829	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.136.829	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.215.474	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	236.323.311
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.928.921)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.235.620
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.306.698)
TOTAL DOS USOS	235.323.312	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	235.323.312

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

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

EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	22.657.593	RECEITAS	576.180.884
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	495.266.617
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	80.914.267
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.054.641
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	22.657.593	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	517.376.283	DEMAIS PARTICIPACOES	5.054.641
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.412.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	165.416
MATERIAIS E PRODUTOS	360.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	43.428.180	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	16.500.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	79.256.480	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	9.084.073	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	9.084.073	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	353.335.550	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	581.400.941
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	79.666.195
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.084.073
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(130.117.333)
TOTAL DOS USOS	540.033.876	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	540.033.876

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	10.035.000	RECEITAS	210.968.798
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	193.075.077
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	17.893.721
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	10.035.000	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	25.140.229	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	7.127.530	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	210.575.786	TOTAL DOS RECURSOS	210.968.798
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	173.789.113
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(174.182.125)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	210.575.786

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	11.998.000	RECEITAS	27.376.491
INVESTIMENTOS	9.671.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	21.949.755
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	5.426.736
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	2.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.327.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	20.058.950	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.131.741	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	394.474	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.020.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.056.776	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.499.549	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	956.410	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	32.056.950	TOTAL DOS RECURSOS	29.376.491
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.340.280)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	489.721
		VARIACAO DO DISPONIVEL	7.531.018
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.056.950

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	47.395.006
INVESTIMENTOS	8.050.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	34.293.331
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	13.101.675
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	39.641.381	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.206.231	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.588.855	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.375.508	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.067.632	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.403.155	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	47.691.381	TOTAL DOS RECURSOS	49.445.006
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.028.368
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.781.993)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	47.691.381

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

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

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DESPÊNDIOS DE CAPITAL	17.500.000	RECEITAS	23.700.000
INVESTIMENTOS	17.500.000	SUBSÍDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	18.450.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL		RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.250.000
OPERACÕES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	5.000.000
OPERACÕES EXTERNAS		TESOURO	5.000.000
OPERACÕES RESOLUÇÃO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DESPÊNDIOS CORRENTES	24.825.000	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.125.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.900.000	OPERACÕES DE CRÉDITO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.700.000	OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVIÇOS	300.000	OPER. CRÉD. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.800.000	OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRÉD. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACÕES INTERNAS		OPER. RESOLUÇÃO 63	
OPERACÕES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACÕES RESOLUÇÃO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DESPÊNDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	42.325.000	TOTAL DOS RECURSOS	28.700.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(2.255.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	15.880.000
		TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	42.325.000

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	10.173.381	RECEITAS	29.905.225
INVESTIMENTOS	10.173.381	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	26.908.389
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.996.836
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.550.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	6.550.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	22.781.746	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.683.867	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.043.896	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.090.071	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.091.462	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.594.518	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	277.932	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	32.955.127	TOTAL DOS RECURSOS	36.455.225
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.485.589)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.014.509)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.955.127

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	26.020.632	RECEITAS	34.691.833
INVESTIMENTOS	26.020.632	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	28.536.800
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.155.033
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	19.550.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	19.550.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	34.703.461	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.425.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.552.105	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.115.482	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.580.430	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.617.736	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	412.708	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	60.724.093	TOTAL DOS RECURSOS	54.241.833
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.803.163
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.679.097
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	60.724.093

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	73.029.818	RECEITAS	134.107.765
INVESTIMENTOS	71.689.818	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	103.045.012
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.340.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	31.062.753
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	29.045.200
OPERACOES EXTERNAS	1.340.000	TESOURO	29.045.200
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	137.149.680	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.053.280	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.339.000	OPERACOES DE CREDITO	40.597.125
SERVICOS DE TERCEIROS	10.020.900	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	40.597.125
UTILIDADES E SERVICOS	5.368.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.752.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.588.500	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.588.500	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.028.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	203.750.090
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.482.612)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	10.912.020
TOTAL DOS USOS	210.179.498	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	210.179.498

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.427.272	RECEITAS	34.340.297
INVESTIMENTOS	9.215.900	SUBSIDIO DO TESOURO	28.090.691
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.249.606
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.211.372	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.485.900
OPERACOES INTERNAS	1.464.171	TESOURO	5.485.900
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES	747.201	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	32.711.035	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.706.872	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	188.930	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.538.590	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	1.992.214	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.551.034	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.186.982
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	6.186.982
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	733.395	TOTAL DOS RECURSOS	46.013.179
TOTAL DOS USOS	44.138.307	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	379.502
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.254.374)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.138.307

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	63.135.674	RECEITAS	353.727.193
INVESTIMENTOS	3.863.800	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	5.120.946
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	59.271.874	RECEITA NAO OPERACIONAL	348.606.247
OPERACOES INTERNAS	1.718.403	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.946.337
OPERACOES EXTERNAS	28.113.771	TESOURO	13.946.337
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	29.439.700	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	199.100.358	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.910.296	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	23.667.425	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.059.710	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.371.510	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.815.412	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	327.516	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	3.487.896	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	115.276.005	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	262.236.032	TOTAL DOS RECURSOS	367.673.530
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(84.078.202)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(21.359.296)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	262.236.032

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	5.495.582
INVESTIMENTOS	60.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.975.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.520.582
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	5.055.618	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.980.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	63.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.277.618	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	150.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	264.000	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	321.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	5.115.618	TOTAL DOS RECURSOS	5.495.582
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.382)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(372.582)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.115.618

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	68.577.191	RECEITAS	206.822.558
INVESTIMENTOS	65.849.240	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	206.815.558
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.727.951	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	51.849.240
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	51.849.240
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	2.727.951	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	299.598.461	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.505.818	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.913.622	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	74.845.567	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.113.351	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.389.653	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.946.776	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	29.541.296
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.946.776	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	79.883.674	DEMAIS RECURSOS DE LP	29.541.296
TOTAL DOS USOS	368.175.652	TOTAL DOS RECURSOS	288.213.094
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	25.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	57.669.370
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.706.812)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	368.175.652

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

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	169.144.779	RECEITA	129.143.189
INVESTIMENTOS	1.200.000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	129.143.189
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	167.944.779	RECEITA NÃO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	24.040.455	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	44.453.426
OPERACOES EXTERNAS	2.000.000	TESOURO	44.453.426
OPERACOES RES. 63		PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGAÇÕES	141.904.324	AUX., DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPÊNDIOS CORRENTES	132.649.643	RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.916.832	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	31.088.264
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.417.526	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	31.088.264
UTILIDADES E SERVIÇOS	859.390	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.000.000	OPER. RESOLUÇÃO 63	
JUROS E OUTROS	68.600.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	112.608.799
OPERACOES INTERNAS	8.600.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	1.200.000	FND	70.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	42.608.799
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.800.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.855.895	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	301.794.422	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	(3.205.709)	TOTAL DOS RECURSOS	317.293.678
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(18.704.965)
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	
TOTAL DOS USOS	298.588.713	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	298.588.713

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	361.742.247	RECEITA	5.263.444.342
INVESTIMENTOS	79.950.000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	5.231.212.468
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	122.150.536	RECEITA NÃO OPERACIONAL	32.231.874
OPERACOES INTERNAS	121.034.382	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	1.116.154	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	159.641.711	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.162.894.128	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.191.108	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	43.286.154	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	512.847.284
SERVICOS DE TERCEIROS	413.178.567	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	TESOURO	
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	747.232.003	DEPOSITOS A PRAZO	59.899.500
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	4.524.636.375	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.745.164.667	TOTAL DOS RECURSOS	6.027.790.103
TOTAL DOS USOS	6.269.801.042	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(327.910.631)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(721.433.679)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.291.355.249
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.269.801.042

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	280.600.000	RECEITA	281.351.985
INVESTIMENTOS	280.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	281.111.985
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
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	31.586.775	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.520	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.032.536	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	256.500	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.201.809	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	9.600	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	9.600	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.034.810	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	312.186.775	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	281.351.985
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(216.540)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	31.051.330
TOTAL DOS USOS	312.186.775	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	312.186.775

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	74.768.519	RECEITA	165.873.065
INVESTIMENTOS	850.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	165.873.065
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 SUBVENCIONES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	73.918.519	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	88.064.098	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.460.659	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	170.696	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICIOS DE TERCEIROS	11.969.489	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	990.948	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	55.252.218	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 DISPENSIOES PDG	162.832.617	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	165.873.065
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(55.497.089)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	52.456.641
TOTAL DOS USOS	162.832.617	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	162.832.617

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

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

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.582.197	RECEITA	283.589.763
INVESTIMENTOS	647.129	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	281.128.435
AMORTIZACOES PRINCIPAL	21.935.068	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.461.328
OPERACOES INTERNAS	21.935.068	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	780.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	780.000.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	399.076.698	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.819.692	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	616.633	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.086.747
SERVICOS DE TERCEIROS	66.112.874	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.086.747
UTILIDADES E SERVICOS	9.115.966	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.811.102	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	109.755.643	DEMAIS OBRIGACOES	(3.721.923)
OPERACOES INTERNAS	8.688.755	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	62.056.476	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	39.010.412	DEPOSITOS A VISTA	(6.407.136)
DEMAIS DISP. CORRENTES	21.844.788	DEPOSITOS A PRAZO	(42.954.557)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	421.658.895	OUTRAS OBRIGACOES	45.639.770
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	(72.311.500)	TOTAL DOS RECURSOS	1.063.954.587
TOTAL DOS USOS	349.347.395	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(689.776.203)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(24.830.989)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	349.347.395

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

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

EMPRESA: BESC 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	189.645	RECEITA	3.961.903
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.961.903
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	189.645	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	3.013.998	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.805	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.518.692	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	24.603	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	476.733	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	15.314	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	15.314	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	40.851	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.203.643	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	3.961.903
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	9.675
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(767.935)
TOTAL DOS USOS	3.203.643	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.203.643

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

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

EMPRESA: BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.060.910	RECEITA	20.776.310
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.772.664
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.646
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	1.060.910	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	15.845.634	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.919.752	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.838.709	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	428.811	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	854.960	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	2.113.040	DEMAIS OBRIGACOES	9.400.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	2.026.279	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	86.761	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	690.362	DEPOSITOS A PRAZO	9.400.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	16.906.544	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.008.037	TOTAL DOS RECURSOS	30.176.310
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(11.017.404)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.244.325)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	17.914.581	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	17.914.581

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

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

EMPRESA: BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	57.623.673	RECEITA	30.038.355
INVESTIMENTOS		SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSÕES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.038.355
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	55.109.446	RECEITA NÃO OPERACIONAL	
OPERACIONES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACIONES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACIONES RES. 63	55.109.446	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		AUX., DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.514.227	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPÊNDIOS CORRENTES	10.611.057	RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.223	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	562.278	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVIÇOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.804.951	OPER. RESOLUÇÃO 63	
JUROS E OUTROS	4.901.856	DEMAIS OBRIGAÇÕES	
OPERACIONES INTERNAS		TESOURO	
OPERACIONES EXTERNAS		FND	
OPERACIONES RESOLUÇÃO 63		TRANSFERÊNCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	4.901.856	FMM	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	115.749	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	68.234.730	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	30.038.355
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	40.142.314
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(1.945.939)
TOTAL DOS USOS	68.234.730	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	68.234.730

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	20.401.493	RECEITA	487.806.726
INVESTIMENTOS	14.396.313	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	485.715.187
AMORTIZACOES PRINCIPAL	6.005.180	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.091.539
OPERACOES INTERNAS	6.005.180	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	427.416.385	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.156.478	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.289.529	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	40.245.038	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.901.447	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	34.215.215	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	212.319.051	DEMAIS OBRIGACOES	56.338.268
OPERACOES INTERNAS	653.153	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	50.414.660	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	161.251.238	DEPOSITOS A VISTA	45.127.051
DEMAIS DISP. CORRENTES	36.289.629	DEPOSITOS A PRAZO	11.211.217
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	447.817.878	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	45.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	544.144.994
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(46.972.180)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.354.936)
TOTAL DOS USOS	492.817.878	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	492.817.878

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITA	12.721.635
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	12.606.635
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	115.000
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		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	11.648.574	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.104	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	545.470	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.212.000	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	8.850.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	11.648.574	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	12.721.635
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.448.909)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	375.848
TOTAL DOS USOS	11.648.574	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	11.648.574

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

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

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	31.698.757	RECEITA	188.276.400
INVESTIMENTOS	14.554.912	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	187.492.700
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	17.143.845	RECEITA NÃO OPERACIONAL	783.700
OPERAÇÕES INTERNAS	17.143.845	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERAÇÕES EXTERNAS		TESOUREIRO	
OPERAÇÕES RES. 63		PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		AUX., DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPÊNDIOS CORRENTES	240.345.810	RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.261.640	TESOUREIRO-RECEB. CRÉD. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	93.620	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.575.402	OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.725.451	OPER. CRÉD. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.764.382	OPER. RESOLUÇÃO 63	
JUROS E OUTROS	132.981.659	DEMAIS OBRIGAÇÕES	(102.551.000)
OPERAÇÕES INTERNAS	3.413.674	TESOUREIRO	
OPERAÇÕES EXTERNAS		FND	
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63		TRANSFERÊNCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	59.532.000	FMM	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.035.985	DEPOSITOS A VISTA	(750.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.943.656	DEPOSITOS A PRAZO	127.700.000
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	272.044.567	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(229.501.000)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	26.469.963	TOTAL DOS RECURSOS	85.725.400
TOTAL DOS USOS	298.514.530	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	222.430.000
		VARIACÃO DO DISPONÍVEL	(9.640.870)
		TOTAL LÍQUIDO 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
REPROGRAMACAO 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	2.234.300
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.234.300
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		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.598.200	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	1.181.600	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	416.600	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		DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.598.200	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	2.234.300
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(636.100)
TOTAL DOS USOS	1.598.200	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.598.200

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	14.357.993	RECEITA	107.312.294
INVESTIMENTOS	8.368.883	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	106.594.460
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.989.110	RECEITA NAO OPERACIONAL	717.834
OPERACOES INTERNAS	5.989.110	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		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	107.413.814	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.825.845	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	8.149.671	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.060.584	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.029.719	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.527.877	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	22.885.145	DEMAIS OBRIGACOES	(21.941.556)
OPERACOES INTERNAS	4.240.935	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	13.742.832	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	4.901.378	DEPOSITOS A VISTA	10.863.487
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.934.973	DEPOSITOS A PRAZO	(599.729)
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	121.771.807	OUTRAS OBRIGACOES	(32.205.314)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	95.191.042	TOTAL DOS RECURSOS	85.370.738
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	36.060.634
		VARIACAO DO DISPONIVEL	95.531.477
TOTAL DOS USOS	216.962.849	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	216.962.849

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

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

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.276.567	RECEITA	32.386.759
INVESTIMENTOS	1.082.720	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	31.723.554
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.184.301	RECEITA NAO OPERACIONAL	663.205
OPERACOES INTERNAS	3.859.758	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63	324.545	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACDES E SUBVENCDES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.546	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	27.702.299	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.135.941	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	833.683
SERVICOS DE TERCEIROS	5.461.308	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	833.683
UTILIDADES E SERVICOS	978.347	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.408.949	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	7.879.496	DEMAIS OBRIGACOES	7.287.513
OPERACOES INTERNAS	2.274.341	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	3.308.730	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	2.296.425	DEPOSITOS A VISTA	(27.016.273)
DEMAIS DISP. CORRENTES	838.258	DEPOSITOS A PRAZO	(1.685.016)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	32.978.866	OUTRAS OBRIGACOES	35.988.802
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	(63.278.159)	TOTAL DOS RECURSOS	40.507.955
TOTAL DOS USOS	30.299.293	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	57.733
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(70.864.981)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.299.293

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

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

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO - BEM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIO DE CAPITAL	11.020.000	RECEITA	111.390.000
INVESTIMENTOS	6.970.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	880.000	RECEITA OPERACIONAL	111.100.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.170.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	290.000
OPERACOES INTERNAS	2.410.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	760.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIO CORRENTES	133.970.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.920.000	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	50.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	32.810.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.810.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.270.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	49.280.000	DEMAIS OBRIGACOES	7.030.000
OPERACOES INTERNAS	170.000	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	5.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	44.110.000	DEPOSITOS A VISTA	8.350.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.830.000	DEPOSITOS A PRAZO	(1.320.000)
TOTAL DOS DISPENSIO PDG	144.990.000	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.900.000	TOTAL DOS RECURSOS	118.420.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(26.730.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	56.200.000
TOTAL DOS USOS	147.890.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	147.890.000

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

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

EMPRESA: BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	210.000	RECEITA	663.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	663.000
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	210.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	477.800	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.500	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	31.500	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	64.500	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	73.300	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	687.800	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	663.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	24.800
TOTAL DOS USOS	687.800	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	687.800

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	6.680.143.950	RECEITA	26.881.382.879
INVESTIMENTOS	857.895.894	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.245.887.539	RECEITA OPERACIONAL	26.795.730.908
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.236.444.017	RECEITA NAO OPERACIONAL	85.651.971
OPERACOES INTERNAS	1.806.984.367	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	2.092.673.072	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	336.786.578	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	339.916.500	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	21.281.966.494	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.961.952.477	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	386.929.766
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	58.822.931	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.283.302.723
SERVICOS DE TERCEIROS	1.462.896.042	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.347.873.858
UTILIDADES E SERVICOS	392.998.527	OPER.CRED. EXTERNAS	2.793.453.106
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	815.200.335	OPER. RESOLUCAO 63	141.975.759
JUROS E OUTROS	10.930.615.187	DEMAIS OBRIGACOES	(6.476.566.893)
OPERACOES INTERNAS	841.044.721	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	11.544.372	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	13.595.016	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	4.991.398.767	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	5.073.032.291	DEPOSITOS A VISTA	479.502.042
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.659.481.015	DEPOSITOS A PRAZO	(7.106.438.971)
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	27.962.110.444	OUTRAS OBRIGACOES	150.370.036
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.405.563.668	TOTAL DOS RECURSOS	25.075.048.475
TOTAL DOS USOS	30.367.674.112	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	7.840.838.289
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(6.639.799.345)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.091.586.693
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.367.674.112

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	604.007.452	RECEITA	285.163.883
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	550.001.996	RECEITA OPERACIONAL	284.292.733
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	871.150
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	1.165.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	1.165.000.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCIONES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	54.005.456	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	168.579.169	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	
SERVICIOS DE TERCEIROS	206.843	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	10.903	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	35.584.142	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	88.595.435	DEMAIS OBRIGACOES	(670.389.885)
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	88.514.820	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	80.615	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	43.004.080	DEPOSITOS A PRAZO	(670.457.833)
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	772.586.621	OUTRAS OBRIGACOES	67.948
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	779.773.998
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	40.812.512
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(47.999.889)
TOTAL DOS USOS	772.586.621	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	772.586.621

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	TESOIRO	
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	19.232.616.572	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.375.604.333	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	19.147.468	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.902.277.190	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	409.439.247	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	25.386.086	TESOURO	
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	461.640.079	DEPOSITOS A PRAZO	5.796.220.449
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.345.083.705	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	7.230.359.103	TOTAL DOS RECURSOS	27.366.805.110
TOTAL DOS USOS	27.575.442.808	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	280.492.475
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(71.854.777)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.575.442.808

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	48.816.817	RECEITA	2.216.903.785
INVESTIMENTOS	3.971.137	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	11.219.480	RECEITA OPERACIONAL	2.112.935.752
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	103.968.033
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	33.626.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	2.174.272.942	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.092.914	TESOURO-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	1.899.628.276	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.223.089.559	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	2.216.903.785
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(26.228.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	32.413.774
TOTAL DOS USOS	2.223.089.559	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.223.089.559

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

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

EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	475.123.144
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	475.123.144
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	385.340.913	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	46.783.172
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	322.628	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	64.080	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	384.954.205	DEMAIS OBRIGACOES	4.479.394.917
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	384.954.205	DEPOSITOS A VISTA	200.961.237
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	4.278.433.680
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	385.340.913	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	5.001.301.233
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.236.214.727)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(379.745.593)
TOTAL DOS USOS	385.340.913	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	385.340.913

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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 TESOURO	
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 DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	7.345.024.280	RECEITA	14.302.190.200
INVESTIMENTOS	21.471.404	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	903.253.447	RECEITA OPERACIONAL	9.903.328.965
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.852.775.067	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.398.861.235
OPERACOES INTERNAS	147.267.897	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	768.456.813	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	2.937.050.357	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.567.524.362	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	4.168.457.256	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.853.407	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	900.722	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	5.325.882.967
SERVICOS DE TERCEIROS	78.049.456	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	128.492.967
UTILIDADES E SERVICOS	7.189.558	OPER.CRED. EXTERNAS	5.197.390.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	544.553.578	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	3.318.756.783	DEMAIS OBRIGACOES	5.770.847.411
OPERACOES INTERNAS	17.699.437	TESOIRO	903.253.447
OPERACOES EXTERNAS	1.251.175.285	FND	424.600.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	3.092.993.964
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	2.049.882.061	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	24.153.752	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	11.513.481.536	OUTRAS OBRIGACOES	1.350.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	14.597.828.894	TOTAL DOS RECURSOS	25.398.920.578
TOTAL DOS USOS	26.111.310.430	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(38.051.169)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	750.441.021
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.111.310.430

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	3.270.877.306	RECEITA	2.893.706.709
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.699.151.562
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.257.877.306	RECEITA NAO OPERACIONAL	194.555.147
OPERACOES INTERNAS	3.257.877.306	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	13.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	1.457.193.916	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.836.876	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.514.009.948
SERVICOS DE TERCEIROS	3.569.300	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.514.009.948
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	162.045.115	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.274.730.027	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	1.257.230.027	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	17.500.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.598	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	4.728.071.222	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.699.760.274	TOTAL DOS RECURSOS	7.407.716.657
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	19.536.764
		VARIACAO DO DISPONIVEL	578.075
TOTAL DOS USOS	7.427.831.496	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.427.831.496

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	12.800.082.413	RECEITA	7.074.126.494
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.324.246.140	RECEITA OPERACIONAL	5.749.557.055
AMORTIZACOES PRINCIPAL	4.789.501.919	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.324.569.439
OPERACOES INTERNAS	1.558.063.910	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	3.231.438.009	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.686.334.354	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	1.177.297.935	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.540.056	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	6.868.816.383
SERVICOS DE TERCEIROS	6.104.333	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	6.868.816.383
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	780.802.920	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	348.803.551	DEMAIS OBRIGACOES	16.655.447
OPERACOES INTERNAS	248.856.953	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	99.946.598	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	47.075	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	13.977.380.348	OUTRAS OBRIGACOES	16.655.447
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.669.814	TOTAL DOS RECURSOS	13.959.598.324
TOTAL DOS USOS	13.979.050.162	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	118.461.003
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(99.009.165)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.979.050.162

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

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

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	24.149.792	RECEITA	672.486.360
INVESTIMENTOS	10.942.039	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	660.877.345
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.153.064	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.619.015
OPERACOES INTERNAS	3.153.064	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	10.064.689	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	464.435.406	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.578.197	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	383.040.590
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.480.200	RECURSO DE EMP. E FINANÇ. LP	99.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	67.134.231	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	99.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	12.769.152	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	47.314.593	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	144.402.597	DEMAIS OBRIGACOES	366.495.797
OPERACOES INTERNAS	4.332.735	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	140.069.862	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	80.103.989
DEMAIS DISP. CORRENTES	42.756.436	DEPOSITOS A PRAZO	276.391.828
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	488.585.198	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	781.901.049	TOTAL DOS RECURSOS	1.511.032.747
TOTAL DOS USOS	1.270.486.247	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(230.058.148)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.488.352)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.270.486.247

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 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	437.273.614	RECEITA	2.259.900.196
INVESTIMENTOS	28.698.250	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.256.876.931
AMORTIZACOES PRINCIPAL	393.575.364	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.023.265
OPERACOES INTERNAS	366.461.721	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	18.608.929	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	8.504.714	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.139.768.050	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.305.823	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.300.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	7.185.638	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.322.720.992
SERVICOS DE TERCEIROS	99.149.564	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.229.386.114
UTILIDADES E SERVICOS	19.265.016	OPER.CRED. EXTERNAS	455.599.878
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	(68.231.673)	OPER. RESOLUCAO 63	637.735.000
JUROS E OUTROS	709.875.920	DEMAIS OBRIGACOES	1.136.931.631
OPERACOES INTERNAS	215.683.928	TESOIRO	7.600.000
OPERACOES EXTERNAS	56.213.210	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	36.014.093	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	1.120.000.000
DEPOSITOS	120.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	281.964.689	DEPOSITOS A VISTA	23.042.631
DEMAIS DISP. CORRENTES	121.217.762	DEPOSITOS A PRAZO	(13.711.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.577.041.664	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	4.620.519.128	TOTAL DOS RECURSOS	7.019.552.819
TOTAL DOS USOS	6.197.560.792	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(51.615.000)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(767.927.277)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.449.750)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.197.560.792

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

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

EMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	97.663.468	RECEITA	1.642.821.983
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.642.821.983
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	97.663.468	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	1.317.845.493	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.254.747	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICIOS DE TERCEIROS	5.996.602	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	3.025.929	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	120.856.361	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	534.240.206	DEMAIS OBRIGACOES	1.610.060.702
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	534.240.206	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	650.671.648	DEPOSITOS A PRAZO	1.610.060.702
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	1.415.508.961	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.783.828.421	TOTAL DOS RECURSOS	3.252.882.685
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	102.888.957
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(156.435.917)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.657
TOTAL DOS USOS	3.199.337.382	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.199.337.382

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S		F O N T E S	
	VALOR		VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	477.758.396	RECEITA	133.103.890
INVESTIMENTOS	307.465.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	115.827.047
AMORTIZACOES PRINCIPAL	153.722.976	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.276.843
OPERACOES INTERNAS	2.816.323	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	150.906.653	TESOIRO	
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	91.293.882	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	206.205.025
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476.958	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	36.704.709
SERVICOS DE TERCEIROS	428.232	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	7.650.614
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	29.054.095
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	13.639.107	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	35.567.473	DEMAIS OBRIGACOES	57.435.367
OPERACOES INTERNAS	12.389.047	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	13.200.030	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	9.998.396	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	39.182.092	DEPOSITOS A PRAZO	57.435.367
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	569.050.258	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	433.448.991
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	135.249.038
		VARIACAO DO DISPONIVEL	352.231
TOTAL DOS USOS	569.050.258	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	569.050.258

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

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

EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	507.289.646
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	503.395.036
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.894.610
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	80.887.539
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	80.887.539
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	545.661.601	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.743.924	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	389.793.445	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.342.548	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	41.826.067	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	5.904.805	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	5.904.805	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	92.050.812	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	545.661.601	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	588.177.185
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(42.515.584)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	545.661.601	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	545.661.601

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2000

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A	
	R\$ mil	% do PIB
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP	(852)	-
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASA/MG	(5.034)	-
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG	(1.676)	-
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES		
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	287.914	0,02
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS	(51.960)	-
MINISTÉRIO DA DEFESA		
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO	37.011	-
Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL	8.551	-
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON	(1.232)	-
MINISTÉRIO DA FAZENDA		
COBRA – Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.	7.980	-
Banespa S.A. – Serviços Técnicos e Administrativos – BANESPA SERVIÇOS	53.796	-
Banespa S.A. – Corretora de Seguros – BANESEG	(23.020)	-
Banespa S.A. – Administradora de Cartões de Crédito e Serviços – BANESPA CARTÕES	(25.849)	-
SISPLAN – Sistema de Processamento de Dados, Planejamento e Administração de Cartões de Crédito Ltda.	1.291	-
BEM Serviços Gerais S.A. - BEM SG	44	-
BEM Vigilância e Transporte de Valores S.A. - BEM – VTV	3	-
Casa da Moeda do Brasil – CMB	5.378	-
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. – BB-TUR	13.778	-
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.– BB-CAR	45.542	-
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB-COR	(20.979)	-

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A
R\$ mil % do PIB

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

GRUPO PETROBRÁS

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS	8.795.280	0,77
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	162.490	0,01
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO	(52.168)	-
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA	(94.425)	(0,01)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC	(6.161)	-
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG	(307.204)	(0,03)
Petrobrás Transportes S.A. - TRANSPETRO	(16.982)	-

GRUPO ELETROBRÁS

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	(63.643)	(0,01)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS	(598.471)	(0,05)
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	176.594	0,01
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	(23.870)	-
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	600.878	0,05
Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS	262.725	0,02
Light Participações S.A. - LIGHTPAR	(1.624)	-
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	(14.329)	-
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	9.232	-
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	(40.069)	-
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	6.155	-
Boa Vista Energia S.A. - BOVESA	(51.946)	-
Manaus Energia S.A. - MANAUS ENERGIA	(105.258)	(0,01)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPTEL	197	-
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE	30.644	-
Companhia Energética do Amazonas - CEAM	(17.095)	-

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV	824	-
--	-----	---

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Hospital Cristo Redentor S.A. - REDENTOR	1.414	-
Hospital Fêmeina S.A. - FÊMINA	957	-
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO	363	-

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A
R\$ mil % do PIB

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA	2.810	-
Companhia Docas do Ceará – CDC	(12.540)	-
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA	6.087	-
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP	(18.006)	-
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR	(15.430)	-
Companhia Docas do Pará – CDP	1.674	-
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ	(49.081)	-
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN	(1.921)	-
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. – AGEF (Em Liquidação)	285	-
Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (Em Liquidação)	82.521	0,01