

## ANEXO AO DECRETO NO. 2.852, DE 1º DE dezembro DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	5.659.293.068	RECEITAS	3.446.040.861
INVESTIMENTOS	26.624.373	SUBSIDIO DO TESOUREO	38.335.000
INVERSOES FINANCEIRAS	612.189.202	RECEITA OPERACIONAL	3.407.705.861
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	687.624.800	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	177.801.866	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	504.712.697	TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	5.110.237	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.332.854.693	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.382.597.863	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.807.197	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.038.518.444
MATERIAIS E PRODUTOS	1.222.487	OPERACOES DE CREDITO	517.418.800
SERVICOS DE TERCEIROS	96.875.840	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.813.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	467.148.207	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	517.418.800
JUROS E OUTROS	681.650.913	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	11.462.437	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	215.683.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.369.113.852
OPERACOES RESOLUCAO 63	454.505.476	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	60.080.219	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	117.566.376
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	1.251.547.476
TOTAL DOS USOS	7.041.890.931	TOTAL DOS RECURSOS	7.371.091.957
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	396.297.569
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(843.384.588)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(947.260.007)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.065.146.000
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.041.890.931

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	13.500.000	RECEITAS	27.494.000
INVESTIMENTOS	13.500.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.494.000
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	29.904.425	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.333.855	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.799.069	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.398.698	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	246.831	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.227.048	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	335.915	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	14.824.512
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	335.915	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	563.009	DEMAIS RECURSOS DE LP	14.824.512
		TOTAL DOS RECURSOS	42.318.512
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.040.083
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(954.170)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>43.404.425</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>43.404.425</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	26.660.970	RECEITAS	199.467.202
INVESTIMENTOS	26.660.970	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	199.445.103
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	22.099
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	180.491.464	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.232.007	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	73.679.099	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.335.426	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	35.463.265	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	22.402.713
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	22.402.713
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.781.667	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	207.152.434	TOTAL DOS RECURSOS	221.869.915
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	64.764.042
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(78.206.881)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.274.642)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	207.152.434

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	873.961.833	RECEITAS	750.247.891
INVESTIMENTOS	690.500.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	709.085.865
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	129.272.833	RECEITA NAO OPERACIONAL	41.162.026
OPERACOES INTERNAS	161.382	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	35.000.000
OPERACOES EXTERNAS	80.385.878	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	48.725.573	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	54.189.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	726.200.984	DEMAIS PARTICIPACOES	35.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.181.384	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	232.119.432	OPERACOES DE CREDITO	204.937.966
SERVICIOS DE TERCEIROS	44.628.760	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	17.406.000
UTILIDADES E SERVICIOS	2.643.200	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.048.538	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	172.100.000
JUROS E OUTROS	202.433.988	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	15.431.966
OPERACOES INTERNAS	1.375.378	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	96.595.083	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	370.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.432.389	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	103.031.138	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	49.145.682	DEMAIS RECURSOS DE LP	370.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	1.360.185.857
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	123.529.137
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	128.470.545
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	443.032
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.465.754)
TOTAL DOS USOS	1.600.162.817	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.600.162.817

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO PIAUI S.A. - CEPISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	78.743.327	RECEITAS	178.092.696
INVESTIMENTOS	40.764.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	175.928.696
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	37.979.327	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.164.000
OPERACOES INTERNAS	193.687	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.163.100
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	37.785.640	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	216.281.163	DEMAIS PARTICIPACOES	2.163.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.895.214	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	62.396.346	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	17.236.100	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	40.281.273	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.999.634	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.575.840	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	72.526.488
OPERACOES RESOLUCAO 63	7.423.794	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	31.472.596	DEMAIS RECURSOS DE LP	72.526.488
		TOTAL DOS RECURSOS	252.782.284
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.158.035
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.707.357
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.376.814
TOTAL DOS USOS	295.024.490	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	295.024.490

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	67.202.058	RECEITAS	816.181.780
INVESTIMENTOS	31.555.333	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	780.960.203
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	23.146.725	RECEITA NAO OPERACIONAL	35.221.577
OPERACOES INTERNAS	6.391.642	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	6.202.311	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	10.552.772	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	721.040.423	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.151.716	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.088.470
MATERIAIS E PRODUTOS	587.557.156	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.678.559	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.178.443	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.737.300	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.342.530	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	741.807	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	131.153	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	26.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.469.570	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	26.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	29.394.719	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	845.270.250
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.501.891
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(17.304.923)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(44.224.737)
TOTAL DOS USOS	788.242.481	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	788.242.481

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	10.690.100	RECEITAS	83.525.818
INVESTIMENTOS	8.086.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	64.553.734
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.604.100	RECEITA NAO OPERACIONAL	18.972.084
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	2.604.100	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	70.426.398	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.628.280	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	13.113.898	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.285.050	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.552.730	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.601.600	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.351.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.601.600	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	33.244.840	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	90.876.818
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	17.072.084
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.035.770)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(36.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.239.366
TOTAL DOS USOS	81.116.498	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	81.116.498

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	20.438.612	RECEITAS	235.448.069
INVESTIMENTOS	19.524.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	233.453.673
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	914.612	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.994.396
OPERACOES INTERNAS	51.332	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	863.280	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	215.931.681	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.374.400	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	80.254.463	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	12.859.085	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	50.745.356	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.417.176	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	14.281	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.272.441	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	13.052.108
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.130.454	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	25.281.201	DEMAIS RECURSOS DE LP	13.052.108
		TOTAL DOS RECURSOS	248.500.177
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(10.468.408)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.505.876)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	844.400
TOTAL DOS USOS	236.370.293	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	236.370.293



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.132.083.836	RECEITAS	1.615.040.583
INVESTIMENTOS	592.734.700	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.513.960.256
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	499.135.017	RECEITA NÃO OPERACIONAL	101.080.327
OPERACOES INTERNAS	160.106.471	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	790.011
OPERACOES EXTERNAS	57.214.374	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	281.814.172	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.214.119	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.095.314.550	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	790.011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.642.984	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.400.000
MATERIAIS E PRODUTOS	128.892.177	OPERACOES DE CREDITO	39.040.153
SERVICOS DE TERCEIROS	56.553.016	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	1.346.468
UTILIDADES E SERVICOS	3.175.472	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	34.600.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	89.449.394	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	488.994.665	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	3.093.685
OPERACOES INTERNAS	54.899.692	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	36.582.037	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	355.460.027
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	397.512.936	EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	353.110.027
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	133.606.842	DEMAIS RECURSOS DE LP	2.350.000
TOTAL DOS USOS	2.227.398.386	TOTAL DOS RECURSOS	2.013.730.774
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	25.611.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	106.344.263
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(18.949.278)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	100.661.627
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.227.398.386

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	670.243.854	RECEITAS	210.112.391
INVESTIMENTOS	664.724.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	207.455.748
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.656.643
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	147.396.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	147.396.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.519.854	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	137.334.699	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.809.322	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.981.101	OPERACOES DE CREDITO	121.635.000
SERVICOS DE TERCEIROS	41.106.131	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.168.605	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.722.361	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.216.970	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	121.635.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	396.516.095
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.330.209	DEMAIS RECURSOS DE LP	396.516.095
		TOTAL DOS RECURSOS	875.659.486
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(50.348.405)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	152.685
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.885.213)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>807.578.553</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>807.578.553</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.208.165.582	RECEITAS	4.565.835.693
INVESTIMENTOS	841.452.787	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.501.492.693
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	95.186.500	RECEITA NAO OPERACIONAL	64.343.000
OPERACOES INTERNAS	1.363.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	33.921.000	TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	59.902.500	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	271.526.295	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.831.109.729	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.177.139	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.661.890.790	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	128.413.770	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.513.499	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	532.368.094	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	104.979.079	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	290.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	33.502.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	254.089.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	71.187.079	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	252.589.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	150.767.358	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.500.000
		TOTAL DOS RECURSOS	4.819.924.693
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(44.162.018)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	35.116.931
		VARIACAO DO DISPONIVEL	228.395.705
TOTAL DOS USOS	5.039.275.311	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.039.275.311

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	11.700.000	RECEITAS	9.341.153
INVESTIMENTOS	300.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	9.341.153
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	11.400.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	18.941.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	11.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	900.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	30.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.700.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	620.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	620.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.220.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	9.341.153
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.120.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	623.298
		VARIACAO DO DISPONIVEL	15.556.549
TOTAL DOS USOS	30.641.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.641.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	62.590.391	RECEITAS	266.136.670
INVESTIMENTOS	28.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	265.772.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	34.590.391	RECEITA NAO OPERACIONAL	364.670
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	9.379.753	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	25.210.638	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	268.068.233	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.194.215	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	156.775.187	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	35.017.437	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	480.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.251.778	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.513.436	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.718.189	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	39.364.150
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.795.247	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	39.364.150
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.836.180	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	305.500.820
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	25.204.617
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.813)
TOTAL DOS USOS	330.658.624	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	330.658.624

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.266.417.859	RECEITAS	28.788.585.646
INVESTIMENTOS	2.395.713.715	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	128.256.300	RECEITA OPERACIONAL	26.328.810.109
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.838.497.379	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.459.775.537
OPERACOES INTERNAS	172.402.563	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.862.719
OPERACOES EXTERNAS	570.310.511	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.095.784.305	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.903.950.465	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	23.910.471.375	DEMAIS PARTICIPACOES	6.862.719
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476.856.447	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	4.175.600.000
MATERIAIS E PRODUTOS	6.932.982.713	OPERACOES DE CREDITO	1.512.081.075
SERVICOS DE TERCEIROS	2.005.497.360	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	362.958.319
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.481.518.865	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	683.122.756
JUROS E OUTROS	828.909.921	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	466.000.000
OPERACOES INTERNAS	55.793.258	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	635.165.156	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	644.990.777
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	299.990.777
OUTRAS FONTES	137.951.507	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	345.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.184.706.069	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	35.128.120.217
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(3.848.618.137)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.122.641.221
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(196.431.057)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(28.823.010)
TOTAL DOS USOS	35.176.889.234	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	35.176.889.234

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	5.246.572.851	RECEITAS	5.799.155.878
INVESTIMENTOS	750.368.328	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	92.370.000	RECEITA OPERACIONAL	5.779.450.278
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.377.229.918	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.705.600
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	116.866.580
OPERACOES EXTERNAS	201.629.918	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	4.175.600.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	116.866.580
OUTROS DISP. DE CAPITAL	26.604.605	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	6.207.793.889	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.191.299	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.720.782.000	OPERACOES DE CREDITO	862.120.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.884.312	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	862.120.000
JUROS E OUTROS	280.108.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	110.844.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	4.556.156.022
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	169.264.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	4.545.080.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	181.828.278	DEMAIS RECURSOS DE LP	11.076.022
		TOTAL DOS RECURSOS	11.334.298.480
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	120.000.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	68.260
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>11.454.366.740</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>11.454.366.740</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.000	RECEITAS	1.740.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.500.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
OPERACOES INTERNAS	2.000	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	7.542.021	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.685	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.550	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	375.080	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	35.550	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	381.785	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.804.021
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	5.804.021
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.194.371	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	7.544.021
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	7.544.021	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.544.021



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	321.840.000	RECEITAS	10.937.154.015
INVESTIMENTOS	80.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	78.440.000	RECEITA OPERACIONAL	10.850.000.160
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	87.153.855
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	163.400.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	10.343.652.979	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.553.566	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	108.360.399
MATERIAIS E PRODUTOS	7.040.780.103	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	201.034.229	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	15.608.653	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.699.362.593	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	83.904.650	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	83.904.650	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	81.409.185	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	11.045.514.414
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(270.559.067)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(59.326.711)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(44.348.710)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.786.947)
TOTAL DOS USOS	10.665.492.979	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.665.492.979

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	881.741.180	RECEITAS	98.050
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	162.865.300	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	300.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	98.050
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	35.886.300
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	300.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	35.886.300
OUTROS DISP. DE CAPITAL	417.875.880	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.099.557	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.744.178	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	300.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	94.219	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.412.932	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	149.024	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	327.280	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	557.214.021
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	557.214.021
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	371.924	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	893.198.371
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.357.634)
TOTAL DOS USOS	886.840.737	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	886.840.737

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	364.556.158	RECEITAS	271.863.900
INVESTIMENTOS	235.380.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	116.866.580	RECEITA OPERACIONAL	235.380.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.233.556	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.483.900
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	92.370.000
OPERACOES EXTERNAS	1.233.556	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	92.370.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.076.022	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	96.017.700	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	65.440.461	OPERACOES DE CREDITO	84.736.800
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	16.454.439	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	84.736.800
JUROS E OUTROS	8.238.300	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	588.450	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	7.649.850	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.884.500	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	448.970.700
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(218.320)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	11.821.478
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>460.573.858</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>460.573.858</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	121.804.036	RECEITAS	932.114.000
INVESTIMENTOS	71.036	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	6.936.000	RECEITA OPERACIONAL	932.114.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.397.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	3.397.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	111.400.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	339.059.810	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.517.774	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	54.804.000
MATERIAIS E PRODUTOS	70.596	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.207.871	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	118.325	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	327.686.685	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	740.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	740.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	718.559	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	986.918.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	293.600.846
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(823.053.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.398.000
TOTAL DOS USOS	460.863.846	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	460.863.846

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	1.349.792.099	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	846.386.099	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	203.406.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	346.979.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	203.406.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	126.979.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	300.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	58.991.537	DEMAIS PARTICIPACOES	220.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	300.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS		OPERACOES DE CREDITO	363.492.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	363.492.000
JUROS E OUTROS	58.991.537	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	39.435.382	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	19.556.155	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	411.131.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	411.131.000
TOTAL DOS USOS	1.408.783.636	TOTAL DOS RECURSOS	1.421.602.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	130.402.534
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	23.823.897
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(167.044.795)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.408.783.636

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.717.342	RECEITAS	86.671.760
INVESTIMENTOS	717.342	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	48.853.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	37.818.760
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	40.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	63.091.973	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	649.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	26.966.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	60.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	19.231.000	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	16.185.973	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	86.671.760
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.575.785)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	29.713.340
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>103.809.315</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>103.809.315</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.731.865	RECEITAS	135.437.832
INVESTIMENTOS	100.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	116.730.881
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	18.706.951
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	7.631.865	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	74.593.760	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.366.205	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	186.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	22.140.885	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	42.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	35.548.670	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	3.310.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	135.437.832
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.785.256)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(38.326.951)
TOTAL DOS USOS	82.325.625	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	82.325.625

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	120.663	RECEITAS	117.310.928
INVESTIMENTOS	120.663	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	71.390.270
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	45.920.658
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	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	87.667.274	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.085.310	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	923.339	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.623.313	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.812.825	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	23.222.487	TOTAL DOS RECURSOS	117.310.928
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(25.079.431)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.383.759)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(59.801)
TOTAL DOS USOS	87.787.937	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	87.787.937



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.421.691	RECEITAS	493.502.843
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	428.958.553
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	64.544.290
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	34.421.691	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	392.209.743	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.100.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	234.987	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	30.668.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	16.000.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	65.761.699	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.445.057	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.445.057	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	260.000.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	493.502.843
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	63.134.188
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.842.183)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(124.163.414)
TOTAL DOS USOS	426.631.434	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	426.631.434

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	7.500.000	RECEITAS	245.930.663
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	225.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	20.930.663
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	7.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	208.599.581	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.634.549	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	64.367	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	175.639.386	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	35.500	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	23.091.385	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.134.394	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	245.930.663
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.379.631)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.608.488)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.842.963)
TOTAL DOS USOS	216.099.581	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	216.099.581

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	861.281	RECEITAS	26.725.171
INVESTIMENTOS	861.281	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	25.851.777
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	873.394
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	21.320.008	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.520.435	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	545.463	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.073.525	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.688.436	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.949.650	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.327.507	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.327.507	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.214.992	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	26.725.171
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	766.281
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	760
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.310.923)
TOTAL DOS USOS	22.181.289	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.181.289

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	21.235.319	RECEITAS	172.696.407
INVESTIMENTOS	16.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	164.277.747
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.150.944	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.418.660
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	2.150.944	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.084.375	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	146.013.255	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.849.541	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	23.897.330
MATERIAIS E PRODUTOS	50.689.617	OPERACOES DE CREDITO	15.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	16.673.335	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	8.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.506.888	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	13.464.757	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	428.468	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	7.000.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	428.468	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.400.649	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	211.593.737
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(24.389.533)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.358.983)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.596.647)
TOTAL DOS USOS	167.248.574	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	167.248.574

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	6.474.000	RECEITAS	51.879.000
INVESTIMENTOS	5.700.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	46.992.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	774.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.887.000
OPERACOES INTERNAS	774.000	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	42.502.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.450.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.042.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.825.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.370.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	554.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	553.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	553.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.708.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	51.879.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.349.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(554.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>48.976.000</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>48.976.000</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	19.308.708	RECEITAS	37.450.000
INVESTIMENTOS	19.308.708	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	32.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.450.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.098.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	9.098.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	33.700.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.100.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	12.200.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.700.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.500.000	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	1.200.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	46.548.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.610.708
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(650.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.500.000
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>53.008.708</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>53.008.708</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	7.088.285	RECEITAS	72.928.016
INVESTIMENTOS	7.088.285	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	67.233.695
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.694.321
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	267.235
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	267.235
DISPENDIOS CORRENTES	68.360.134	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.100.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	22.515.522	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	11.202.106	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.415.424	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.127.082	TOTAL DOS RECURSOS	73.195.251
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.423.411
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(655.570)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.514.673)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>75.448.419</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>75.448.419</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	9.161.025	RECEITAS	28.648.000
INVESTIMENTOS	7.881.025	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	23.839.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.809.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.557.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.557.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.280.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	17.775.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.949.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	201.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.980.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	643.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.892.000	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	110.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	30.205.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.016.200
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.285.175)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>26.936.025</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>26.936.025</b>



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	7.458.169	RECEITAS	44.558.764
INVESTIMENTOS	7.458.169	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	41.230.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.328.764
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.680.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	14.680.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	43.897.790	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.200.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	640.000	OPERACOES DE CREDITO	7.220.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.302.642	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	7.220.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.375.144	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.922.371	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	1.457.633	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	66.458.764
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	253.032
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.355.837)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>51.355.959</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>51.355.959</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	70.201.994	RECEITAS	280.327.225
INVESTIMENTOS	69.422.728	SUBSIDIO DO TESOURO	13.998.719
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	263.678.506
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	779.266	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.650.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	40.000.000
OPERACOES EXTERNAS	479.266	TESOURO	40.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	300.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	302.849.550	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.120.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.883.881	OPERACOES DE CREDITO	24.830.977
SERVICOS DE TERCEIROS	111.517.165	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.518.751	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.809.748	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	24.830.977
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	30.000.005	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	345.158.202
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.343.954)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(637.074)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	35.874.370
TOTAL DOS USOS	373.051.544	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	373.051.544

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	24.317.829	RECEITAS	25.702.637
INVESTIMENTOS	24.317.829	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.040.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.662.637
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	25.935.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	25.935.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	20.070.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.050.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.170.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.100.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	250.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.500.000	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		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	51.637.637
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.249.808)
TOTAL DOS USOS	44.387.829	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.387.829

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	27.019.077	RECEITAS	27.056.859
INVESTIMENTOS	27.019.077	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	23.316.734
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.740.125
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	17.934.272
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	17.934.272
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	20.987.941	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.370.537	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	533.569	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.011.646	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	820.447	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.990.965	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	260.777	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	44.991.131
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.073.855
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.942.032
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>48.007.018</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>48.007.018</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	123.379.000	RECEITAS	147.215.333
INVESTIMENTOS	121.879.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	78.865.333
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	68.350.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	72.970.000
OPERACOES EXTERNAS	1.500.000	TESOURO	72.970.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	136.155.550	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.031.657	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	801.613	OPERACOES DE CREDITO	94.493.652
SERVICOS DE TERCEIROS	15.688.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	94.493.652
UTILIDADES E SERVICOS	7.321.516	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.927.048	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.100.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.100.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	9.285.716	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	314.678.985
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(55.144.435)
TOTAL DOS USOS	259.534.550	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	259.534.550

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	34.454.626	RECEITAS	34.358.552
INVESTIMENTOS	34.454.626	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	29.864.343
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.494.209
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	31.582.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	31.582.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	35.266.135	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.443	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.396.859	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.526.583	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.279.429	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.153.194	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	361.627	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	65.940.552
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.249.106
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.531.103
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>69.720.761</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>69.720.761</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. SIDERURGICA DA AMAZONIA - SIDERAMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITAS	13.131.898
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.200.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	10.931.898
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	
DISPENSIOES CORRENTES	2.208.401	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	92.973	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.679.941	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	146.144	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	141.978	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	16.697	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	16.697	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	10.668	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.208.401	TOTAL DOS RECURSOS	13.131.898
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(11.622.345)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	698.848
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.208.401

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.330.000	RECEITAS	121.003.772
INVESTIMENTOS	1.630.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	120.779.423
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	224.349
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	3.700.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	90.630.762	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.936.872	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	43.590.232	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.758.989	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.521.800	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.836.500	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	854.444	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	854.444	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.131.925	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	95.960.762	TOTAL DOS RECURSOS	121.003.772
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.064)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.296.028)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.744.918)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	95.960.762



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.671.204	RECEITAS	195.122.357
INVESTIMENTOS	9.071.204	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	186.600.357
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.522.000
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	5.600.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	148.664.160	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.722.616	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	17.356.666	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.850.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.713.240	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	33.831.638	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	420.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	420.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	24.770.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	195.122.357
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.051.387)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.735.606)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>163.335.364</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>163.335.364</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	17.200.000	RECEITAS	399.041.430
INVESTIMENTOS	17.200.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	389.244.564
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	9.796.866
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	369.800.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.400.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.200.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	86.000.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.200.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	34.000.000	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	82.000.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	399.041.430
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.895.670
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(100)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.937.000)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>387.000.000</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>387.000.000</b>

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	315.000.000	RECEITAS	3.145.285.000
INVESTIMENTOS	300.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.021.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	124.285.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.488.681.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.076.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	50.500.000	OPERACOES DE CREDITO	160.261.401
SERVICOS DE TERCEIROS	820.000.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	50.300.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	30.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	161.805.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	130.261.401
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	75.000.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.305.546.401
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	160.261.401
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(192.687.961)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(469.438.841)
TOTAL DOS USOS	2.803.681.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.803.681.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	46.603.691	RECEITAS	997.026.460
INVESTIMENTOS	25.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	196.100	RECEITA OPERACIONAL	980.223.362
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	16.803.098
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	21.407.591	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	928.039.591	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	23.700.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	275.000.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	56.621.226	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	67.431.641	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	86.494.292
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	216.286.724	DEMAIS RECURSOS DE LP	86.494.292
TOTAL DOS USOS	974.643.282	TOTAL DOS RECURSOS	1.083.520.752
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	49.126.720
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.465.706)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(144.538.484)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	974.643.282

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	51.119.679
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	45.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.119.679
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	47.492.952	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.000.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	399.521	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.931.527	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	1.161.904	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	51.119.679
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.127.081)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(346.402)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(153.244)
TOTAL DOS USOS	47.492.952	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	47.492.952

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.602.298	RECEITAS	61.381.747
INVESTIMENTOS	1.602.298	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	60.551.251
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	830.496
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	55.795.786	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.131.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.350.148	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.697.802	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	598.746	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	779.050	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.297.224	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.297.224	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	941.816	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	61.381.747
TOTAL DOS USOS	57.398.084	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.042.082)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.288.910
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.230.491)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	57.398.084

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.430.014	RECEITAS	32.111.502
INVESTIMENTOS	1.430.014	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	31.686.014
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	425.488
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	29.288.575	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.994	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.945.336	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.823.428	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	420.709	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	315.166	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	653.594	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	653.594	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.307.348	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	32.111.502
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(21.267)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	938.188
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.309.834)
TOTAL DOS USOS	30.718.589	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.718.589

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	4.070.009	RECEITAS	227.202.164
INVESTIMENTOS	4.070.009	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	223.374.431
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.827.733
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	211.086.150	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.215.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	23.302.433	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.650.787	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.897.718	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.997.854	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.997.426	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.997.426	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.024.932	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	227.202.164
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.443.560)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	6.354.859
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.957.304)
TOTAL DOS USOS	215.156.159	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	215.156.159



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	8.471.315	RECEITAS	25.944.096
INVESTIMENTOS	8.471.315	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	24.065.256
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.878.840
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.577.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	7.577.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	32.498.521	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.751.263	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.361.584	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	760.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.295.874	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.129.800	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	33.521.096
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.657.890
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.790.850
TOTAL DOS USOS	40.969.836	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.969.836

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	40.000	RECEITAS	6.620.000
INVESTIMENTOS	40.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.880.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.740.000
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	
DISPENDIOS CORRENTES	8.408.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	48.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.490.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	360.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	260.000	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	360.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	8.448.000	TOTAL DOS RECURSOS	6.620.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.270.717
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(540.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.097.283
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.448.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMADO 1998  
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	95.905.421	RECEITAS	440.132.180
INVESTIMENTOS	6.691.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	107.365.250
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	117.366.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	89.214.421	RECEITA NAO OPERACIONAL	215.400.930
OPERACOES INTERNAS	20.098.803	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	23.916.000
OPERACOES EXTERNAS	17.157.618	TESOIRO	23.916.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	12.923.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	39.035.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	503.629.496	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.100.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	13.350.000	OPERACOES DE CREDITO	235.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	22.320.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	235.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	6.000.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.542.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.442.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	2.500.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.200.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.042.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	700.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	222.875.496	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	699.048.180
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(82.792.301)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.025.930)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.695.032)
TOTAL DOS USOS	599.534.917	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	599.534.917

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.649.739.120	RECEITA	30.080.779.029
INVESTIMENTOS	575.058.400	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	319.837	RECEITA OPERACIONAL	30.000.716.868
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.705.463.650	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.062.161
OPERACOES INTERNAS	3.295.205.650	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	363.140.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	47.118.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	368.897.233	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	22.759.372.265	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.740.110.890	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	439.435.498
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	28.556.107	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.810.555.078
SERVICOS DE TERCEIROS	1.174.908.128	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.064.580.490
UTILIDADES E SERVICOS	356.620.317	OPER.CRED. EXTERNAS	745.974.588
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	498.297.845	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	14.242.819.060	DEMAIS OBRIGACOES	17.921.085.420
OPERACOES INTERNAS	1.846.230.060	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	96.100.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	42.949.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	7.212.837.881	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	5.044.702.119	DEPOSITOS A VISTA	3.234.285.245
DEMAIS DISP. CORRENTES	718.059.918	DEPOSITOS A PRAZO	12.636.950.471
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	27.409.111.385	OUTRAS OBRIGACOES	2.049.849.704
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	6.832.917.738	TOTAL DOS RECURSOS	53.251.855.025
TOTAL DOS USOS	34.242.029.123	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	12.254.647.320
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(29.988.155.411)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.276.317.811)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	34.242.029.123

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	253.201.000	RECEITA	483.500.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	203.200.000	RECEITA OPERACIONAL	423.500.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.001.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	60.000.000
OPERACOES INTERNAS	5.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63	1.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	45.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	545.084.100	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	60.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.752.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	6.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	309.100	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	5.000	OPER.CRED. EXTERNAS	5.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	62.500.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	180.500.000	DEMAIS OBRIGACOES	600.060.000
OPERACOES INTERNAS	500.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	60.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	120.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	300.018.000	DEPOSITOS A PRAZO	600.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	798.285.100	OUTRAS OBRIGACOES	60.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	10.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.149.560.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(341.274.900)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	808.285.100	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	808.285.100

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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	15.000.000	RECEITA	1.717.000.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.715.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.000.000
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	15.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.682.995.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.530.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	306.585.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.300.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	54.450.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.250.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	1.250.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	50.120.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.697.995.000	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.717.000.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(19.005.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	1.697.995.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.697.995.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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
DISPENDIOS DE CAPITAL	99.170.064	RECEITA	1.068.041.036
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.068.016.524
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	24.512
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	99.170.064	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	850.731.505	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025.388	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.043.317	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	124.016	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	116.473.586	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	380.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	292.987.811
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	380.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	350.065.198	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	949.901.569	OUTRAS OBRIGACOES	292.987.811
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	145.167.015	TOTAL DOS RECURSOS	1.361.028.847
TOTAL DOS USOS	1.095.068.584	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(266.042.221)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	81.958
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.095.068.584

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITA	8.762.470
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	8.762.470
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 SUBVENCIOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	21.811.028	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	37.849.707
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	587.554	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	195.859	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	21.027.615	DEMAIS OBRIGACOES	38.657.953
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	21.027.615	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	21.811.028	OUTRAS OBRIGACOES	38.657.953
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	85.270.131
TOTAL DOS USOS	21.811.028	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(63.459.103)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.811.028



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	707.280.000	RECEITA	932.803.580
INVESTIMENTOS	300.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	838.039.380
AMORTIZACOES PRINCIPAL	357.280.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	94.764.200
OPERACOES INTERNAS	88.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	169.680.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	49.200.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	50.400.000	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	50.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	481.330.497	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	296.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.193.830	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	352.980.000
SERVICOS DE TERCEIROS	409.024	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	352.980.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	115.167.643	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	323.560.000	DEMAIS OBRIGACOES	300.000.000
OPERACOES INTERNAS	32.200.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	37.200.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	9.680.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	10.160.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	234.320.000	DEPOSITOS A VISTA	200.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	40.000.000	DEPOSITOS A PRAZO	100.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.188.610.497	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.882.183.580
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(693.581.048)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	7.965
TOTAL DOS USOS	1.188.610.497	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.188.610.497

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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	441.925.755
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	441.925.755
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 SUBVENCIONES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	349.554.541	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	42.433.716
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	325.149	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	64.581	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	349.164.811	DEMAIS OBRIGACOES	4.062.943.236
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	349.164.811	DEPOSITOS A VISTA	182.277.766
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	3.880.665.469
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	349.554.541	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	4.547.302.708
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.482.213.472)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	284.465.305
TOTAL DOS USOS	349.554.541	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	349.554.541

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	930.965.203	RECEITA	4.272.846.013
INVESTIMENTOS	53.797.550	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.265.105.605
AMORTIZACOES PRINCIPAL	21.260.653	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.740.408
OPERACOES INTERNAS	21.024.918	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	235.735	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	855.907.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	4.057.222.855	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.396.029.436	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	32.595.258	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	37.869.156
SERVICOS DE TERCEIROS	367.939.920	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	37.502.976
UTILIDADES E SERVICOS	49.741.478	OPER.CRED. EXTERNAS	366.180
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	374.332.337	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.658.159.669	DEMAIS OBRIGACOES	(2.914.499.667)
OPERACOES INTERNAS	39.632.387	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	13.960.517	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	1.604.566.765	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	(561.151.914)
DEMAIS DISP. CORRENTES	178.424.757	DEPOSITOS A PRAZO	(2.353.347.753)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.988.188.058	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	894.027.545	TOTAL DOS RECURSOS	1.396.215.502
TOTAL DOS USOS	5.882.215.603	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	94.146.522
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	4.527.691.666
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(135.838.087)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.882.215.603

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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	130.279.400	RECEITA	143.808.523
INVESTIMENTOS	130.279.400	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	143.468.523
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	340.000
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	
DISPENDIOS CORRENTES	30.915.304	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.160	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	62.400	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.005.680	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	164.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.701.184	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.020	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	1.020	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.945.860	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	161.194.704	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	143.808.523
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(200.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	17.586.181
TOTAL DOS USOS	161.194.704	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	161.194.704

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	91.862.004	RECEITA	198.218.674
INVESTIMENTOS	500.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	198.218.674
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	91.362.004	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	96.414.808	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.356.549	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	39.303	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.972.871	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	890.363	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	68.630.442	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.525.280	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	188.276.812	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	198.218.674
TOTAL DOS USOS	188.276.812	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(51.499.367)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	41.557.505
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	188.276.812

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.084.191.258	RECEITA	11.265.441.513
INVESTIMENTOS	13.566.940	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.808.941.513
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.498.624.318	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.456.500.000
OPERACOES INTERNAS	658.005.518	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	470.618.800	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	1.370.000.000	AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.572.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	2.229.413.267	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.008.112	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	36.800.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	588.300	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	8.318.413.457
SERVICOS DE TERCEIROS	49.593.644	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.381.976.707
UTILIDADES E SERVICOS	5.546.700	OPER.CRED. EXTERNAS	6.936.436.750
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	221.674.530	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.760.103.700	DEMAIS OBRIGACOES	9.408.057.502
OPERACOES INTERNAS	55.557.300	TESOURO	6.802.000.000
OPERACOES EXTERNAS	444.246.400	FND	77.183.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	2.463.648.000
DEPOSITOS	300.000	FMM	50.000.000
OUTRAS OBRIGACOES	1.260.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	16.898.281	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	10.313.604.525	OUTRAS OBRIGACOES	15.226.502
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	18.598.220.065	TOTAL DOS RECURSOS	29.028.712.472
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(939.739.002)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	822.851.120
TOTAL DOS USOS	28.911.824.590	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	28.911.824.590

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.697.567.911	RECEITA	4.756.443.451
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	3.507.704.620	RECEITA OPERACIONAL	4.678.003.451
AMORTIZACOES PRINCIPAL	995.267.911	RECEITA NAO OPERACIONAL	78.440.000
OPERACOES INTERNAS	995.267.911	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	2.194.595.380	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.140.616.333	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.158.805	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.487.841.183
SERVICOS DE TERCEIROS	4.592.191	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.487.841.183
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	430.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	668.827.154	DEMAIS OBRIGACOES	45.000.000
OPERACOES INTERNAS	568.827.154	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	100.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	38.183	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	7.838.184.244	OUTRAS OBRIGACOES	45.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	(1.460.207)	TOTAL DOS RECURSOS	8.289.284.634
TOTAL DOS USOS	7.836.724.037	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(479.096.905)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	26.536.308
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.836.724.037

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.477.510.139	RECEITA	1.626.508.337
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.606.898.337
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.477.510.139	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.610.000
OPERACOES INTERNAS	2.477.510.139	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	991.536.122	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.645.314	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.623.711.155
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400.291	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.623.711.155
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	172.600.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	801.887.723	DEMAIS OBRIGACOES	54.264
OPERACOES INTERNAS	801.187.723	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	700.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.794	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.469.046.261	OUTRAS OBRIGACOES	54.264
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.756.898.337	TOTAL DOS RECURSOS	6.250.273.756
TOTAL DOS USOS	6.225.944.598	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(28.160.053)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.830.895
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.225.944.598



ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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	14.172.369	RECEITA	571.740.958
INVESTIMENTOS	5.749.251	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	565.988.456
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.423.118	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.752.502
OPERACOES INTERNAS	8.423.118	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	147.075.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	147.075.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	406.279.956	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.721.056	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	289.435.498
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.017.237	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	129.073.893
SERVICOS DE TERCEIROS	47.505.484	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	129.073.893
UTILIDADES E SERVICOS	11.028.609	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	60.682.455	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	124.050.710	DEMAIS OBRIGACOES	323.838.667
OPERACOES INTERNAS	6.398.535	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	117.652.175	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	113.687.335
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.274.405	DEPOSITOS A PRAZO	210.151.332
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	420.452.325	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	478.727.579	TOTAL DOS RECURSOS	1.461.164.016
TOTAL DOS USOS	899.179.904	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(541.395.516)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(20.588.596)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	899.179.904

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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	298.907.525	RECEITA	1.518.433.233
INVESTIMENTOS	12.716.840	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	35.000	RECEITA OPERACIONAL	1.516.302.865
AMORTIZACOES PRINCIPAL	269.000.685	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.130.368
OPERACOES INTERNAS	242.200.514	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	95.000.000
OPERACOES EXTERNAS	25.100.071	TESOURO	95.000.000
OPERACOES RES. 63	1.700.100	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.155.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.153.649.546	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.763.168	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	960.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.255.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.608.796.450
SERVICOS DE TERCEIROS	116.149.322	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.140.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	17.690.573	OPER.CRED. EXTERNAS	242.870.450
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.700.000	OPER. RESOLUCAO 63	225.926.000
JUROS E OUTROS	631.584.493	DEMAIS OBRIGACOES	1.230.792.819
OPERACOES INTERNAS	203.363.194	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	27.535.501	FND	20.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	40.810.018	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	200.792.500	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	159.083.280	DEPOSITOS A VISTA	(108.524.681)
DEMAIS DISP. CORRENTES	57.506.990	DEPOSITOS A PRAZO	159.317.500
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.452.557.071	OUTRAS OBRIGACOES	1.160.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	3.827.870.550	TOTAL DOS RECURSOS	5.413.022.502
TOTAL DOS USOS	5.280.427.621	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	186.000.000
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(328.594.021)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	9.999.140
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.280.427.621

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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	1.070.176.360	RECEITA	22.948.832.679
INVESTIMENTOS	994.178.923	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	22.745.436.162
AMORTIZACOES PRINCIPAL	75.997.437	RECEITA NAO OPERACIONAL	203.396.517
OPERACOES INTERNAS	37.616.437	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	38.381.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	19.843.910.451	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.018.569.506	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	45.702.214	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	800.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.387.441.267	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	229.439.623	OPER.CRED. EXTERNAS	800.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	250.964.195	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	14.532.018.383	DEMAIS OBRIGACOES	2.538.890.000
OPERACOES INTERNAS	24.995.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	10.725.000	FND	304.337.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	6.456.253.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	8.040.045.383	DEPOSITOS A VISTA	200.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	379.775.263	DEPOSITOS A PRAZO	1.034.553.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.914.086.811	OUTRAS OBRIGACOES	1.000.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	6.192.121.743	TOTAL DOS RECURSOS	26.287.722.679
TOTAL DOS USOS	27.106.208.554	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	528.143.553
		VARIACAO DO DISPONIVEL	290.342.322
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.106.208.554

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	65.486.651	RECEITA	118.540.265
INVESTIMENTOS	1.296.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	14.707	RECEITA OPERACIONAL	118.540.265
AMORTIZACOES PRINCIPAL	64.175.944	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	521.525	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	59.700.000
OPERACOES EXTERNAS	1.270.419	TESOIRO	59.700.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	62.384.000	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	82.531.969	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.731.863	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	17.710	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	40.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS	12.889.256	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	40.800.000
UTILIDADES E SERVICOS	791.690	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.948.568	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	29.957.531	DEMAIS OBRIGACOES	156.000.000
OPERACOES INTERNAS	971.646	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	945.343	FND	70.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	86.000.000
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	28.040.542	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.195.351	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	148.018.620	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	228.472.645	TOTAL DOS RECURSOS	375.040.265
TOTAL DOS USOS	376.491.265	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.451.000
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	376.491.265

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1998  
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	21.427.110	RECEITA	1.676.141.174
INVESTIMENTOS	3.550.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	600.000	RECEITA OPERACIONAL	1.637.499.169
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	38.642.005
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	17.277.110	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.644.090.518	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.230.990	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	314.767	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.200.784	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.110.419	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	72.707.989	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	287.832	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	287.832	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.486.237.737	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.665.517.628	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.676.141.174
TOTAL DOS USOS	1.665.517.628	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	186.845.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(197.468.546)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.665.517.628