

## ANEXO I

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
REPROGRAMACAO 1999  
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	15.573.243.589	RECEITAS	40.554.564.775
INVESTIMENTOS	3.109.460.313	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	202.618.817	RECEITA OPERACIONAL	36.730.658.473
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.557.151.402	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.823.906.302
OPERACOES INTERNAS	127.722.700	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.766.426
OPERACOES EXTERNAS	425.004.400	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	2.004.424.302	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.704.013.057	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	33.588.789.760	DEMAIS PARTICIPACOES	7.766.426
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.557.784.780	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.371.752.644
MATERIAIS E PRODUTOS	10.308.154.373	OPERACOES DE CREDITO	1.173.893.497
SERVICOS DE TERCEIROS	2.830.213.993	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	91.901.393
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.454.079.229	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	883.222.687
JUROS E OUTROS	1.482.668.566	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	198.769.417
OPERACOES INTERNAS	208.315.446	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	779.593.865	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	886.194.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	147.594.000
OUTRAS FONTES	494.759.255	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	738.600.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.955.888.819	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	49.162.033.349	TOTAL DOS RECURSOS	48.994.171.342
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(1.647.966.396)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.578.818.995
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(948.644.084)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.814.346.508)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	49.162.033.349

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	392.000.000	RECEITAS	13.254.118.221
INVESTIMENTOS	162.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000.000	RECEITA OPERACIONAL	13.151.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	103.118.221
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	200.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	12.054.514.936	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.469.281	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	95.891.730
MATERIAIS E PRODUTOS	8.152.921.784	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	192.721.773	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	17.151.902	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.096.124.189	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	309.000.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	309.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	71.126.007	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	13.350.009.951
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	300.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.246.058.842)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	75.400.242
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(32.836.415)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>12.446.514.936</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>12.446.514.936</b>

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	841.591.857	RECEITAS	400
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	44.811.365	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	360.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	400
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	50.300.807
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	360.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	50.300.807
OUTROS DISP. DE CAPITAL	435.780.492	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	24.175.840	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.511.840	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	419.557.339
MATERIAIS E PRODUTOS	266.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.253.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	230.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.285.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	396.714.857
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	630.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	396.714.857
		TOTAL DOS RECURSOS	866.573.403
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.186.982)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.381.276
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>865.767.697</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>865.767.697</b>

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	103.304.900	RECEITAS	1.042.828.000
INVESTIMENTOS	124.900	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.500.000	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.080.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.042.828.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.080.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	99.600.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	284.492.714	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.020.489	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.021.934.963
MATERIAIS E PRODUTOS	70.500	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.030.185	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	112.800	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	233.088.480	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	36.310.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	36.310.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	880.260	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	2.064.762.963
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(427.194.285)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(756.262.963)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(493.508.100)
TOTAL DOS USOS	387.797.614	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	387.797.614

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	224.227
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	224.227
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	7.601.515	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.200	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	509.900	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	22.800	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	55.615	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.499.833
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR. /FIN. (NAO INST. FIN.)	7.499.833
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.006.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	7.724.060
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(122.545)
TOTAL DOS USOS	7.601.515	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.601.515

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	1.584.755.581	RECEITAS	29.936.000
INVESTIMENTOS	905.950.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	29.936.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	318.805.581	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	53.033.438
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	318.805.581	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	27.046.424
OUTROS DISP. DE CAPITAL	360.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	25.987.014
DISPENDIOS CORRENTES	240.914.898	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.288.474	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	360.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	4.427.561	OPERACOES DE CREDITO	780.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	7.832.271	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.295.215	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.287.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	780.000.000
JUROS E OUTROS	207.567.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	549.000.380
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	57.567.000	EMPR. /FIN. (NAO INST. FIN.)	549.000.380
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.217.377	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.771.969.818
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	156.404.763
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(102.704.102)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>1.825.670.479</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>1.825.670.479</b>

EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	37.534.037
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	37.484.037
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	50.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.316.971
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	4.316.971
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	38.306.213	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.759	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.556.817	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.349.096	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.930.541	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	41.851.008
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.000.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.544.795)
TOTAL DOS USOS	38.306.213	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	38.306.213

EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	4.316.971	RECEITAS	63.656.390
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS	4.316.971	RECEITA OPERACIONAL	61.322.892
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.333.498
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.804.640
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	5.804.640
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	54.234.977	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.185.708	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.344.923	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICIOS DE TERCEIROS	11.792.385	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.196.490	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	18.715.471	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	69.461.030
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	116.292
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.025.374)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>58.551.948</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>58.551.948</b>



EMPRESA: PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	327.682.149	RECEITAS	375.107.460
INVESTIMENTOS	121.800.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS	146.513.370	RECEITA OPERACIONAL	369.790.020
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.807.500	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.317.440
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	146.513.370
OPERACOES EXTERNAS	4.807.500	TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	146.513.370
OUTROS DISP. DE CAPITAL	54.561.279	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	218.258.640	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	182.163.780	OPERACOES DE CREDITO	28.845.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	28.845.000
JUROS E OUTROS	10.500.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	26.100.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	8.000.000	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	10.594.860	DEMAIS RECURSOS DE LP	26.100.000
		TOTAL DOS RECURSOS	576.565.830
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(20.880.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.745.041)
TOTAL DOS USOS	545.940.789	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	545.940.789

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.283.612.951	RECEITAS	10.753.416.000
INVESTIMENTOS	743.894.928	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	100.361.370	RECEITA OPERACIONAL	10.191.900.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.063.256.653	RECEITA NAO OPERACIONAL	561.516.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	146.513.370
OPERACOES EXTERNAS	391.486.263	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	5.671.770.390	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	146.513.370
OUTROS DISP. DE CAPITAL	376.100.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	10.447.203.892	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500.001	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	350.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	8.843.450.591	OPERACOES DE CREDITO	596.130.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.538.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	596.130.000
JUROS E OUTROS	511.886.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	300.356.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.243.986.279
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	211.530.000	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	6.189.425.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.074.829.300	DEMAIS RECURSOS DE LP	54.561.279
		TOTAL DOS RECURSOS	18.090.045.649
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(288.450.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.423.399)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(47.355.407)
TOTAL DOS USOS	17.730.816.843	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	17.730.816.843

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	700.492.500	RECEITAS	232.097.777
INVESTIMENTOS	700.492.500	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	206.320.764
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	25.777.013
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	366.375.400
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	366.375.400
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	142.907.983	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.500.000	OPERACOES DE CREDITO	6.400.000
SERVICOS DE TERCEIROS	47.568.797	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.967.894	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	2.200.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.457.116	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.352.096	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	4.200.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	253.573.086
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	245.830.600
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.062.080	DEMAIS RECURSOS DE LP	7.742.486
		TOTAL DOS RECURSOS	858.446.263
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.761.097
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(861.931)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.944.946)
TOTAL DOS USOS	843.400.483	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	843.400.483

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	5.217.485.405	RECEITAS	4.099.585.545
INVESTIMENTOS	8.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.201.459.197	RECEITA OPERACIONAL	19.277.280
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.322.509.866	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.080.308.265
OPERACOES INTERNAS	868.553.777	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	453.956.089	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.685.516.342	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.138.784.269	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.484.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.491.082.340
MATERIAIS E PRODUTOS	1.500.000	OPERACOES DE CREDITO	1.201.165.901
SERVICOS DE TERCEIROS	98.015.371	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.357.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	429.021.602	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	1.201.165.901
JUROS E OUTROS	428.471.570	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	61.163.131	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	212.321.683	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	858.125.725
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	154.986.756	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	78.284.327
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	101.934.726	DEMAIS RECURSOS DE LP	779.841.398
		TOTAL DOS RECURSOS	8.649.959.511
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	25.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.730.640.698)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(238.181.655)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(349.867.484)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>6.356.269.674</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>6.356.269.674</b>

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.019.785.316	RECEITAS	1.323.187.209
INVESTIMENTOS	434.676.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	313.295.303	RECEITA OPERACIONAL	956.667.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	271.814.013	RECEITA NAO OPERACIONAL	366.520.209
OPERACOES INTERNAS	34.266.178	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.152.515
OPERACOES EXTERNAS	18.277.639	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	219.270.196	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	669.122.663	DEMAIS PARTICIPACOES	9.152.515
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.817.376	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	132.076.951	OPERACOES DE CREDITO	8.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS	66.999.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.790.663	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	77.167.391	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	8.500.000
JUROS E OUTROS	116.297.685	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.569.846	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	6.627.493	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	433.676.530
OPERACOES RESOLUCAO 63	148.147	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	107.952.199	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	432.911.530
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	87.973.597	DEMAIS RECURSOS DE LP	765.000
		TOTAL DOS RECURSOS	1.774.516.254
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	213.375.525
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(108.672.109)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(143.428.586)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.883.105)
TOTAL DOS USOS	1.688.907.979	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.688.907.979

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	96.110.530	RECEITAS	1.136.407.260
INVESTIMENTOS	75.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.091.617.466
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.110.530	RECEITA NAO OPERACIONAL	44.789.794
OPERACOES INTERNAS	2.460.012	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.650.518	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.021.007.335	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.404.864	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	850.771.171	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	12.675.423	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.320.428	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	28.410.959	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.360.203	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	41.149	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	24.173.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.319.054	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	24.173.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	56.064.287	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.160.580.260
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(17.636.809)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.520.195)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.305.391)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>1.117.117.865</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>1.117.117.865</b>

EMPRESA: CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.161.574.468	RECEITAS	2.055.508.825
INVESTIMENTOS	562.691.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.750.938.577
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	569.172.476	RECEITA NAO OPERACIONAL	304.570.248
OPERACOES INTERNAS	143.903.756	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	140.000.000
OPERACOES EXTERNAS	48.169.043	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	377.099.677	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	29.710.992	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.209.585.245	DEMAIS PARTICIPACOES	140.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	63.123.217
MATERIAIS E PRODUTOS	102.738.915	OPERACOES DE CREDITO	29.568.919
SERVICOS DE TERCEIROS	66.134.721	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	7.276.171
UTILIDADES E SERVICOS	4.994.052	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	22.292.748
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	120.142.814	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	567.393.049	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	43.769.944	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	26.783.688	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	268.400.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	496.839.417	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	226.127.671
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	168.181.694	DEMAIS RECURSOS DE LP	42.272.329
		TOTAL DOS RECURSOS	2.556.600.961
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(728.216)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(198.940.123)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	69.459.304
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(55.232.213)
TOTAL DOS USOS	2.371.159.713	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.371.159.713

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	1.416.702.358	RECEITAS	6.640.341.493
INVESTIMENTOS	1.036.849.849	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.319.927.422
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	179.852.509	RECEITA NAO OPERACIONAL	320.414.071
OPERACOES INTERNAS	1.163.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	54.096.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	124.593.509	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	200.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.408.576.773	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.347.468	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.608.576.177	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	124.518.667	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.843.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	945.373.081	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	87.228.492	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	227.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	33.095.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	449.715.124
OPERACOES RESOLUCAO 63	53.906.492	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	352.951.759
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	391.689.888	DEMAIS RECURSOS DE LP	96.763.365
		TOTAL DOS RECURSOS	7.090.056.617
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(171.768.996)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.942.328)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(77.066.162)
TOTAL DOS USOS	6.825.279.131	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.825.279.131



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	10.050.000	RECEITAS	2.958.726
INVESTIMENTOS	50.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	333.333
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.625.393
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.328.650	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.582.500	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.700	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	597.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	63.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.559.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	356.500	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	356.500	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	161.950	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	2.958.726
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	11.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.097.476)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	356.500
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.160.900
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>15.378.650</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>15.378.650</b>

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	21.844.548	RECEITAS	55.868.000
INVESTIMENTOS	8.800.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	55.546.300
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	13.044.548	RECEITA NAO OPERACIONAL	321.700
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	13.044.548	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	64.337.491	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.371.218	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	28.951.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.080.607	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.019.677	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.972.349	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.804.409
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.972.349	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	8.804.409
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	942.640	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	64.672.409
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	22.768.597
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.180.192)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	992.661
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(71.436)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>86.182.039</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>86.182.039</b>

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	78.676.388	RECEITAS	247.889.309
INVESTIMENTOS	23.162.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	247.578.779
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	55.514.388	RECEITA NAO OPERACIONAL	310.530
OPERACOES INTERNAS	403.060	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	50.640.196	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	4.471.132	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	235.653.154	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.852.002	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	89.877.930	OPERACOES DE CREDITO	8.150.700
SERVICOS DE TERCEIROS	19.101.206	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	8.150.700
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	57.065.091	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	17.442.882	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	2.244.335	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	10.591.724	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.743.753
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.606.823	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	1.743.753
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	9.314.043	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	257.783.762
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	49.553.500
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.476.595
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.415.215)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.069.100)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>314.329.542</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>314.329.542</b>

EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	76.240.656	RECEITAS	187.181.292
INVESTIMENTOS	67.433.300	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	178.066.143
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	8.807.356	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.115.149
OPERACOES INTERNAS	107.356	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	8.700.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	236.650.312	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.123.082	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	71.344.606	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.859.555	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.200.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	50.800.606	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	19.835.673	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	5.761.874	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	58.567.359
OPERACOES RESOLUCAO 63	14.073.799	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	58.567.359
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	33.486.790	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	312.890.968	TOTAL DOS RECURSOS	245.748.651
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	26.243.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	33.760.856
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	13.936.139
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.797.678)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	312.890.968

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	31.465.863	RECEITAS	181.364.256
INVESTIMENTOS	25.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	166.364.256
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.465.863	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.000.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	6.465.863	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	202.870.752	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	102.197.832	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.631.463	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.800.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	39.274.280	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	7.116.939	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	153.664.166
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	7.116.939	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	153.664.166
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.850.238	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	335.028.422
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(121.088.086)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.837.201
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.167.846
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.391.232
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>234.336.615</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>234.336.615</b>

EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.624.993	RECEITAS	49.465.387
INVESTIMENTOS	11.112.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	32.254.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	512.993	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.211.387
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	512.993	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	65.282.481	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	13.777.423	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	26.317.728	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	490.640	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.213.285	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.363.630	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	17.152.744
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.363.630	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	16.584.744
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	11.119.775	DEMAIS RECURSOS DE LP	568.000
		TOTAL DOS RECURSOS	66.618.131
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	208.345
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.160.314
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	355.244
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(434.560)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>76.907.474</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>76.907.474</b>

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	56.746.040	RECEITAS	316.428.661
INVESTIMENTOS	21.778.654	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	286.695.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	34.967.386	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.733.661
OPERACOES INTERNAS	436.469	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	12.189.066	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	22.341.851	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	301.449.960	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	151.935.579	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	39.181.308	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	494.717	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	34.573.864	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	24.668.939	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.461.330	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	3.818.052	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	60.735.634
OPERACOES RESOLUCAO 63	16.389.557	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.095.553	DEMAIS RECURSOS DE LP	60.735.634
TOTAL DOS USOS	358.196.000	TOTAL DOS RECURSOS	377.164.295
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(12.806.978)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(631.954)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.529.363)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	358.196.000

EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.585.000	RECEITAS	62.318.000
INVESTIMENTOS	8.250.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	53.318.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.335.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.000.000
OPERACOES INTERNAS	1.335.000	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	51.730.915	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.435.629	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.042.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.820.836	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.522.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.250.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JURIS E OUTROS	1.325.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.325.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.335.450	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	61.315.915	TOTAL DOS RECURSOS	62.318.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	119.915
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.122.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	61.315.915



ANEXO II

**RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS  
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999**

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A	
	R\$ 1,00	% do PIB
<b>MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b>		
<b>GRUPO PETROBRAS</b>		
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS	5.452.790.000	0,55
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	(19.455.000)	-
Petrobrás Gás S.A. - GASPETRO	(25.673.000)	-
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA	(654.972.000)	(0,07)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC	(7.461.000)	-
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG	(729.027.000)	(0,07)
Fronape International Company - FIC	7.495.000	-
Petrobrás Transportes S.A. - TRANSPETRO	8.692.000	-
<b>GRUPO ELETROBRAS</b>		
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	(233.972.000)	(0,02)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS	(703.125.000)	(0,07)
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	(87.622.000)	(0,01)
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL	(9.919.000)	-
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	789.094.000	0,08
Furnas Centrais Elétricas S.A. - FURNAS	(22.118.000)	-
Light Participações S.A. - LIGHTPAR	(13.677.800)	-
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	(15.702.000)	-
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	26.993.632	-
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	(63.835.000)	(0,01)
Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	(22.552.000)	-
Boa Vista Energia S.A. - BOVESA	(15.073.000)	-
Manaus Energia S.A. - MANAUS ENERGIA	(1.094.000)	-
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	3.782.000	-