

ANEXO AO DECRETO NO. 2.711, DE 6 DE agosto 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: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.957.888.587	RECEITAS	2.358.968.582
INVESTIMENTOS	18.967.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	151.248.000	RECEITA OPERACIONAL	164.409.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	24.419.587	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.194.559.582
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	690.000
OPERACOES EXTERNAS	24.419.587	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	690.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.763.254.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	625.393.621	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.852.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.324.208.541
MATERIAIS E PRODUTOS	9.503.000	OPERACOES DE CREDITO	331.622.000
SERVICOS DE TERCEIROS	124.117.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.803.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	181.598.890	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	331.622.000
JUROS E OUTROS	156.270.731	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	8.890.110	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	147.380.621	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	25.249.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	4.015.489.123
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(140.808.782)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(340.900.322)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	49.502.189
TOTAL DOS USOS	3.583.282.208	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.583.282.208

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: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - EMBRATEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	900.712.166	RECEITAS	3.544.772.000
INVESTIMENTOS	620.872.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS	7.714.000	RECEITA OPERACIONAL	3.315.606.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	111.021.166	RECEITA NAO OPERACIONAL	229.166.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	111.021.166	TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	161.105.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.931.659.032	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.369.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	13.683.000	OPERACOES DE CREDITO	439.992.610
SERVICOS DE TERCEIROS	286.543.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	179.527.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	40.530.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	897.024.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	290.817.000
JUROS E OUTROS	38.536.032	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	108.645.610
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	38.536.032	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	30.977.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.832.371.198	TOTAL DOS RECURSOS	3.984.764.610
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(189.509.610)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(251.407.336)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(711.476.466)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.832.371.198

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: CIA. TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA - CTMR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	9.392.000	RECEITAS	49.330.000
INVESTIMENTOS	8.985.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	48.668.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	662.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	22.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	11.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	407.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	11.000
DISPENSIOES CORRENTES	35.875.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.876.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.579.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.463.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	958.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.211.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	454.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	204.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	250.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.334.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	49.352.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	638.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	190.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.913.000)
TOTAL DOS USOS	45.267.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	45.267.000

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: CTMR CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.333.000	RECEITAS	23.635.000
INVESTIMENTOS	2.526.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	22.761.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	874.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	807.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	15.535.000	DEMAIS PARTICIPACOES	1.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	138.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.226.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	198.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.681.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	5.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	5.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	523.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	18.868.000	TOTAL DOS RECURSOS	23.636.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.618.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(168.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.218.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	18.868.000

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: TELECOMUNICACOES DO ACRE S.A. - TELEACRE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.018.000	RECEITAS	30.866.000
INVESTIMENTOS	7.686.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	29.944.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	922.000
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	1.332.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	19.631.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.165.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	808.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.161.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	761.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.495.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	267.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	267.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	974.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	28.649.000	TOTAL DOS RECURSOS	30.866.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	142.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(279.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.080.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	28.649.000

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: TELEACRE CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.076.000	RECEITAS	11.355.000
INVESTIMENTOS	2.252.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	11.337.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	18.000
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	824.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	7.375.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	97.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.951.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	207.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.488.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	53.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	53.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	771.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	11.355.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	362.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	296.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.562.000)
TOTAL DOS USOS	10.451.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.451.000

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: TELECOMUNICACOES DE ALAGOAS S.A. - TELASA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	38.237.000	RECEITAS	138.160.000
INVESTIMENTOS	19.983.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	136.098.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	16.832.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.062.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	3.000
OUTRAS FONTES	16.832.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.422.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	94.052.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.115.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.955.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.523.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	992.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	37.490.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.304.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	467.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	24.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	837.000	EMPR. /FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.673.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	24.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	162.163.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(20.254.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.747.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.873.000)
TOTAL DOS USOS	132.289.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	132.289.000

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: TELASA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	32.690.000	RECEITAS	62.753.000
INVESTIMENTOS	4.154.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	62.753.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	24.167.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	3.440.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	20.727.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.369.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	38.704.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.027.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	623.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.298.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	202.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.988.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	682.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	200.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	482.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	884.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	62.753.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.418.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	307.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	916.000
TOTAL DOS USOS	71.394.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.394.000

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: TELECOMUNICACOES DO AMAPA S.A. - TELEAMAPA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.826.501	RECEITAS	37.638.923
INVESTIMENTOS	7.523.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	37.531.929
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.703.263	RECEITA NAO OPERACIONAL	106.994
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.703.263	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.600.238	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	23.385.783	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.307.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.318.209	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.119.364	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	581.943	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.090.556	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	536.953	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	97.373	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	439.580	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	3.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	431.758	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	34.212.284	TOTAL DOS RECURSOS	40.638.923
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	391.402
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.943.293)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(44.599)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.830.149)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	34.212.284

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: TELEAMAPA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.276.247	RECEITAS	12.151.877
INVESTIMENTOS	2.306.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	12.143.849
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.028
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	970.247	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	7.025.828	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	116.647	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.395.454	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	68.170	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.404.773	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	10.020	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	10.020	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	199.764	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	10.302.075	TOTAL DOS RECURSOS	12.151.877
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(316.735)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.533.067)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.302.075

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: TELECOMUNICACOES DO AMAZONAS S.A. - TELAMAZON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	99.910.165	RECEITAS	185.878.057
INVESTIMENTOS	45.013.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	184.402.653
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	50.840.964	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.475.404
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	50.840.964	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.056.201	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	128.857.200	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.388.956	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.938.344	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	30.335.382	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.474.488	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.176.029	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.140.674	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	61.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	11.140.674	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.403.327	DEMAIS RECURSOS DE LP	61.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	246.878.057
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.669.684
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.797.725
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.578.101)
TOTAL DOS USOS	228.767.365	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	228.767.365

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: TELAMAZON CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.467.742	RECEITAS	122.369.111
INVESTIMENTOS	6.530.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	122.262.535
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	7.170.231	RECEITA NAO OPERACIONAL	106.576
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	7.170.231	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.767.511	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	74.377.573	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	910.500	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	20.180.824	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	561.632	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	48.652.831	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.548.742	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	17.134.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.548.742	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	17.134.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	443.044	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	95.845.315	TOTAL DOS RECURSOS	139.503.111
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.214.613)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	991.323
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(35.434.506)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	95.845.315

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: TELECOMUNICACOES DA BAHIA S.A. - TELEBAHIA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	284.385.000	RECEITAS	845.478.000
INVESTIMENTOS	165.170.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	827.802.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	80.680.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	17.676.000
OPERACOES INTERNAS	668.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.076.000
OPERACOES EXTERNAS	4.062.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.076.000
OUTRAS FONTES	75.950.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	38.535.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	533.873.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.684.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	17.794.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	142.939.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	8.019.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	230.646.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	24.316.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.758.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	670.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	101.986.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	18.888.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	101.986.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	12.475.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	948.540.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.495.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(14.168.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(100.619.000)
TOTAL DOS USOS	818.258.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	818.258.000

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: TELEBAHIA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	130.801.000	RECEITAS	271.509.000
INVESTIMENTOS	56.300.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	265.006.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	68.994.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.503.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	68.994.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.507.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	162.927.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.377.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	692.000	OPERACOES DE CREDITO	986.000
SERVICOS DE TERCEIROS	46.478.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	933.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	72.503.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	13.051.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	986.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	12.126.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	55.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	925.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	20.893.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	55.000.000
TOTAL DOS USOS	293.728.000	TOTAL DOS RECURSOS	327.495.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(27.367.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.580.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	180.000
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	293.728.000

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: TELECOMUNICACOES DE BRASILIA S.A. - TELEBRASILIA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	102.656.946	RECEITAS	626.447.090
INVESTIMENTOS	73.575.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	611.185.764
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	15.261.326
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	12.666
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	12.666
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	29.081.946	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	392.023.628	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.478.041	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.456.688	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	96.177.326	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.003.793	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	208.927.405	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	1.980.375	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	626.459.756
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(71.553.096)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.254.329)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(44.971.757)
TOTAL DOS USOS	494.680.574	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	494.680.574

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: TELEBRASILIA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	66.555.251	RECEITAS	243.416.981
INVESTIMENTOS	42.158.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	243.416.981
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.026.251	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	6.026.251	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.371.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	165.913.131	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.716.690	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	54.653	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	53.283.518	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	802.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	99.158.441	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.961.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.961.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	936.829	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	243.416.981
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	53.874.433
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(372.177)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(64.450.855)
TOTAL DOS USOS	232.468.382	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	232.468.382

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: TELECOMUNICACOES DO CEARA S.A. - TELECEARA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	143.900.569	RECEITAS	478.368.002
INVESTIMENTOS	73.154.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	472.556.018
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	48.990.492	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.811.984
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.523.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	23.000
OUTRAS FONTES	48.990.492	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	21.756.077	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	316.452.808	DEMAIS PARTICIPACOES	13.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.580.023	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	17.052.012	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	73.852.093	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.471.149	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	145.992.770	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.414.015	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	47.700.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	9.890.893	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	11.090.746	DEMAIS RECURSOS DE LP	47.700.000
TOTAL DOS USOS	460.353.377	TOTAL DOS RECURSOS	539.591.002
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(25.107.447)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(22.816.338)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.791.300
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(35.105.140)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	460.353.377

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: TELECEARA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.318.061	RECEITAS	119.352.168
INVESTIMENTOS	9.534.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	119.304.462
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	645.847	RECEITA NAO OPERACIONAL	47.706
OPERACOES INTERNAS	645.847	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.200
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	1.200
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.138.214	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	87.113.747	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232.984	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	338.271	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	33.583.622	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	862.597	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.727.620	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	945.400	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	945.400	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.423.253	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	98.431.808	TOTAL DOS RECURSOS	119.353.368
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.349.039)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	649.693
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.222.214)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	98.431.808

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: TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S.A. - TELEST

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	89.799.000	RECEITAS	339.392.000
INVESTIMENTOS	63.281.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	331.672.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	15.053.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.720.000
OPERACOES INTERNAS	15.053.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.465.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	227.791.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.121.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.692.000	OPERACOES DE CREDITO	4.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	63.754.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	4.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.245.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	89.294.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.092.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.921.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	28.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	3.000.000
OUTRAS FONTES	4.171.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	25.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.593.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	317.590.000	TOTAL DOS RECURSOS	371.392.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.274.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.567.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(44.961.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	317.590.000

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: TELEST CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.195.000	RECEITAS	203.251.000
INVESTIMENTOS	10.439.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	202.856.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.212.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	395.000
OPERACOES INTERNAS	2.302.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	910.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.544.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	127.886.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.944.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	400.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	32.654.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.500.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	81.056.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	776.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	776.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.556.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	203.251.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.245.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	79.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.004.000)
TOTAL DOS USOS	157.081.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	157.081.000

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: TELECOMUNICACOES DE GOIAS S.A. - TELEGOIAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	135.848.000	RECEITAS	548.277.175
INVESTIMENTOS	84.809.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	537.805.028
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	32.098.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.472.147
OPERACOES INTERNAS	2.087.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	86.770
OPERACOES EXTERNAS	1.021.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	75.770
OUTRAS FONTES	28.990.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.941.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	364.216.280	DEMAIS PARTICIPACOES	11.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.728.453	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	22.728.888	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	81.620.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.440.314	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	174.913.616	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.289.380	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	614.707	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	30.881	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	47.366.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	10.643.792	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	47.366.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	14.495.629	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	500.064.280	TOTAL DOS RECURSOS	595.729.945
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	(20.970.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(26.915.462)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.846.898
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(49.627.101)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	500.064.280

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: TELEGOIAS CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	39.610.022	RECEITAS	163.897.180
INVESTIMENTOS	30.577.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	163.548.595
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.431.022	RECEITA NAO OPERACIONAL	348.585
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.200
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	3.431.022	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.602.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	120.105.449	DEMAIS PARTICIPACOES	1.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.361	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	417.172	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	56.352.142	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	194.617	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	52.953.393	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.229.999	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	27.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.229.999	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.949.765	DEMAIS RECURSOS DE LP	27.000.000
TOTAL DOS USOS	159.715.471	TOTAL DOS RECURSOS	190.898.380
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.602.732)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.655.109
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.235.286)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	159.715.471

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

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

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO MARANHAO S.A. - TELMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	54.346.336	RECEITAS	179.771.756
INVESTIMENTOS	42.141.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	176.990.925
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.780.831
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	226.614
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	226.614
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.205.336	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	111.810.971	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.017.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.332.723	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICIOS DE TERCEIROS	25.815.112	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	2.078.316	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	57.116.815	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.157	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.157	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	3.446.848	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	179.998.370
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	20.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(18.690.981)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.776.674)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.373.408)
TOTAL DOS USOS	166.157.307	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	166.157.307

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: TELMA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.907.000	RECEITAS	60.282.254
INVESTIMENTOS	4.393.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	59.670.900
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	611.354
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.200
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	1.200
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.514.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	34.602.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	158.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.872.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	44.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.876.000	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	1.343.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	60.283.454
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	276.432
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(237.886)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.813.000)
TOTAL DOS USOS	44.509.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.509.000

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: TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - TELEMS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	67.953.000	RECEITAS	234.407.000
INVESTIMENTOS	58.188.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	232.801.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.606.000
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	9.765.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	162.134.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.268.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.796.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	30.883.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.823.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	70.909.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	20.545.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	46.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	20.545.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	46.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.910.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	280.407.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.144.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	18.139.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(40.315.000)
TOTAL DOS USOS	230.087.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	230.087.000

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: TELEMS CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.013.000	RECEITAS	79.946.000
INVESTIMENTOS	11.199.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	79.946.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
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	6.814.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	46.558.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.982.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	48.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.937.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.106.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	28.238.000	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	3.247.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	64.571.000	TOTAL DOS RECURSOS	79.946.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.520.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	328.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.223.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	64.571.000

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: TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S.A. - TELEMIG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	618.851.000	RECEITAS	2.004.632.000
INVESTIMENTOS	307.752.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	RECEITA OPERACIONAL	1.939.410.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	207.532.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	65.222.000
OPERACOES INTERNAS	105.343.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.618.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	102.189.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	103.566.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	14.618.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.231.982.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.103.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	55.886.000	OPERACOES DE CREDITO	70.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	206.386.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	13.052.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	70.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	628.638.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	98.465.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	38.080.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	50.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	60.385.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	50.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	18.452.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	2.139.250.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(140.045.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	26.588.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(174.960.000)
TOTAL DOS USOS	1.850.833.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.850.833.000

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: TELEMIG CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	164.732.000	RECEITAS	582.020.000
INVESTIMENTOS	105.005.000	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	570.905.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	38.977.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.115.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	11.556.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	27.421.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.750.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	422.171.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.679.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.009.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	210.796.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.819.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	154.741.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	20.496.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	4.772.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	41.900.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	15.724.000	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	13.631.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	41.900.000
TOTAL DOS USOS	586.903.000	TOTAL DOS RECURSOS	623.920.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	18.741.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(777.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(54.981.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	586.903.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

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

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO PARA S.A. - TELEPARA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	87.425.000	RECEITAS	283.740.000
INVESTIMENTOS	85.472.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	275.633.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.107.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.261.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	5.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.953.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	198.140.000	DEMAIS PARTICIPACOES	8.256.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.010.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.500.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICIOS DE TERCEIROS	54.753.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	3.979.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	70.656.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	12.959.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	12.959.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	6.283.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	292.001.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(10.098.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	12.558.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.896.000)
TOTAL DOS USOS	285.565.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	285.565.000

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: TELEPARA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.562.306	RECEITAS	92.031.208
INVESTIMENTOS	12.379.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	92.025.955
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.376.931	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.253
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	2.376.931	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.806.375	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	62.837.407	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.066.704	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	77.855	OPERACOES DE CREDITO	4.100.000
SERVICOS DE TERCEIROS	21.441.264	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	173.169	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	33.984.397	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	471.306	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	4.100.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	471.306	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.622.712	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	79.399.713	TOTAL DOS RECURSOS	96.131.208
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	1.940.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	24.281.816
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	96.306
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.049.617)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	79.399.713

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: TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. - TELPA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	47.853.000	RECEITAS	174.076.000
INVESTIMENTOS	37.120.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	172.037.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.039.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	10.004.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	5.500.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.233.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	122.079.000	DEMAIS PARTICIPACOES	10.004.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.434.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.440.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	36.822.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.487.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	47.764.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.355.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	10.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.355.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.777.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	10.000.000
TOTAL DOS USOS	169.932.000	TOTAL DOS RECURSOS	194.080.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(6.700.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.464.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(858.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.126.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	169.932.000

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: TELPA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.228.200	RECEITAS	56.178.000
INVESTIMENTOS	5.314.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	54.686.134
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.491.866
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	5.914.200	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	36.923.836	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	278.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.283.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	100.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.347.836	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	1.385.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	48.152.036	TOTAL DOS RECURSOS	56.178.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.777.819
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.491.866)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.311.917)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	48.152.036

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: TELECOMUNICACOES DO PARANA S.A. - TELEPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	405.480.327	RECEITAS	1.156.981.900
INVESTIMENTOS	285.627.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.146.416.363
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	82.942.185	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.565.537
OPERACOES INTERNAS	15.863.206	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.856.807
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	67.078.979	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	356.807
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	9.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	36.911.142	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	729.855.371	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.952.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	21.800.001	OPERACOES DE CREDITO	10.555.819
SERVICOS DE TERCEIROS	140.213.566	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.078.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	10.555.819
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	324.834.599	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	61.108.989	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	258.156.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	61.108.989	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	258.156.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.868.216	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.435.550.526
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.097.867)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(143.461.598)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.630.353)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(153.025.010)
TOTAL DOS USOS	1.135.335.698	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.135.335.698

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

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

EMPRESA: TELEPAR CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	138.521.019	RECEITAS	350.956.530
INVESTIMENTOS	100.878.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	350.757.090
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	23.332.339	RECEITA NAO OPERACIONAL	199.440
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	23.332.339	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	14.310.680	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	243.918.545	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.141.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.502.000	OPERACOES DE CREDITO	573.311
SERVICOS DE TERCEIROS	102.602.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.330.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	573.311
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	106.473.018	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	14.487.527	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	58.477.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	14.487.527	EMPR. /FIN. (NAO INST. FIN.)	58.477.000
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	7.383.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	410.006.841
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	7.700.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	33.469.245
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.005.869)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(67.730.653)
TOTAL DOS USOS	382.439.564	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	382.439.564

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: TELECOMUNICACOES DE PERNAMBUCO S.A. - TELPE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	206.869.000	RECEITAS	536.096.000
INVESTIMENTOS	102.318.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	520.583.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	86.441.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.513.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	22.386.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	86.441.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	11.193.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.110.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	371.771.000	DEMAIS PARTICIPACOES	11.193.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.052.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	20.493.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	96.783.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.203.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	157.865.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	27.643.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.005.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	101.083.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	23.638.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	9.732.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	101.083.000
TOTAL DOS USOS	578.640.000	TOTAL DOS RECURSOS	659.565.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(71.933.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	20.852.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(29.844.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	578.640.000

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: TELPE CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	71.934.000	RECEITAS	275.142.000
INVESTIMENTOS	40.146.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	259.535.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	14.982.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.607.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000
OPERACOES EXTERNAS	8.574.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	6.408.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	1.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.806.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	188.189.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.049.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	130.000	OPERACOES DE CREDITO	36.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	63.331.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	363.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	93.834.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	24.222.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	36.000.000
OPERACOES INTERNAS	3.462.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	5.584.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	50.030.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	15.176.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.260.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	50.030.000
		TOTAL DOS RECURSOS	361.173.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	351.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	16.700.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(118.101.000)
TOTAL DOS USOS	260.123.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	260.123.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

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

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO PIAUI S.A. - TELEPISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	23.853.215	RECEITAS	96.412.115
INVESTIMENTOS	19.752.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	93.261.070
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.151.045
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	18.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	18.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.101.215	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	60.723.102	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.474.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.245.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.471.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.523.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.458.102	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	2.552.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	96.430.115
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	132.951
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(481.935)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.504.814)
TOTAL DOS USOS	84.576.317	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	84.576.317

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: TELEPISA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.070.000	RECEITAS	29.440.000
INVESTIMENTOS	6.365.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	28.910.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.133.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	530.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	1.133.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.572.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	20.886.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	39.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.312.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	61.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.174.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	90.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	90.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.276.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	29.956.000	TOTAL DOS RECURSOS	29.440.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.145.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(550.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.079.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	29.956.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

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

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. - TELERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	57.738.000	RECEITAS	165.422.000
INVESTIMENTOS	36.796.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	165.422.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	13.090.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	15.003.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	13.090.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.852.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	105.382.000	DEMAIS PARTICIPACOES	15.003.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.058.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.780.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	29.315.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.601.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.464.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.167.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.167.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.997.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	180.425.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(16.659.956)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(629.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.044)
TOTAL DOS USOS	163.120.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	163.120.000

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: TELERN CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	20.458.000	RECEITAS	72.483.000
INVESTIMENTOS	12.076.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	72.483.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.390.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	3.390.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.992.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	45.151.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.096.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	42.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	19.768.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	38.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.756.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.373.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.373.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	78.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	65.609.000	TOTAL DOS RECURSOS	72.483.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.698.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.572.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	65.609.000

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: TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S.A. - TELERJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.055.306.000	RECEITAS	2.474.275.000
INVESTIMENTOS	444.021.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.466.250.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	464.793.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.025.000
OPERACOES INTERNAS	10.704.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	454.089.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	146.492.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.860.249.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.309.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	53.107.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	358.770.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	15.384.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	847.984.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	191.624.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.708.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	908.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	187.916.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	26.071.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	908.000.000
TOTAL DOS USOS	2.915.555.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.382.275.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(263.731.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	99.848.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(302.837.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.915.555.000

ANEXO AO DECRETO NO. , DE DE DE 1998

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

EMPRESA: TELERJ CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	643.956.000	RECEITAS	1.280.505.240
INVESTIMENTOS	175.547.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.278.699.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	273.137.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.806.240
OPERACOES INTERNAS	7.960.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	265.177.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	195.272.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	714.324.002	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.772.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	480.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	149.725.002	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	871.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	488.797.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	49.034.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	47.982.650	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.051.350	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	9.645.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.280.505.240
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	122.596.500
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	45.401.924
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	889.418
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(91.113.080)
TOTAL DOS USOS	1.358.280.002	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.358.280.002

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: TELECOMUNICACOES DE RONDONIA S.A. - TELERON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.602.699	RECEITAS	92.451.296
INVESTIMENTOS	32.461.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	88.602.804
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.848.492
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.141.699	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	59.988.778	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.053.503	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.040.703	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.570.359	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.136.163	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	26.635.634	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.425.030	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	7.690	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	50.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.417.340	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.127.386	DEMAIS RECURSOS DE LP	50.000.000
TOTAL DOS USOS	93.591.477	TOTAL DOS RECURSOS	142.451.296
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(12.773.485)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.656.768)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(175.691)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(24.253.875)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	93.591.477

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: TELERON CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.153.996	RECEITAS	118.047.842
INVESTIMENTOS	7.020.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	101.434.570
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	16.613.272
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	14.133.996	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	56.404.646	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	454.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.725.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	257.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	48.998.646	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	453.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	453.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	616.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	118.047.842
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	1.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	21.080.367
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(16.606.272)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.963.295)
TOTAL DOS USOS	77.558.642	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	77.558.642

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: TELECOMUNICACOES DE RORAIMA S.A. - TELAIMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.519.000	RECEITAS	27.675.000
INVESTIMENTOS	5.119.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.625.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	50.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	264.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	264.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.400.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	19.230.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	932.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.840.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	279.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.098.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	51.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	51.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.067.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	27.939.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(653.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	51.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(588.000)
TOTAL DOS USOS	26.749.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.749.000

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: TELAIMA CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.108.000	RECEITAS	11.413.000
INVESTIMENTOS	1.264.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	11.413.000
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	844.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	7.561.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	146.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.751.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	73.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.590.000	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	456.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	9.669.000	TOTAL DOS RECURSOS	11.413.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.326.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(25.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(393.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	9.669.000

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: TELECOMUNICACOES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	152.989.000	RECEITAS	645.252.000
INVESTIMENTOS	124.084.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	626.945.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	18.307.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	27.709.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	28.905.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	408.743.000	DEMAIS PARTICIPACOES	27.709.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.900.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	17.112.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	97.383.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.256.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	196.515.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.564.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.564.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	22.013.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	561.732.000	TOTAL DOS RECURSOS	672.961.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(62.321.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(585.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(48.323.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	561.732.000

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: TELESC CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	58.693.000	RECEITAS	321.152.000
INVESTIMENTOS	30.029.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	321.152.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	10.778.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	10.778.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.886.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	211.211.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.609.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	394.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	95.004.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	711.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	104.901.000	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	6.592.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	269.904.000	TOTAL DOS RECURSOS	321.152.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.069.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	9.217.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(64.534.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	269.904.000

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: TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S.A. - TELERGIPE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	27.683.000	RECEITAS	100.346.000
INVESTIMENTOS	22.999.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	97.515.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	263.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.831.000
OPERACOES INTERNAS	263.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.345.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	5.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.421.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	60.333.000	DEMAIS PARTICIPACOES	3.340.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.528.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.230.000	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	12.007.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.574.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	2.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	30.789.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	318.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	140.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	178.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.887.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	105.691.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(170.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(18.137.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(294.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	926.000
TOTAL DOS USOS	88.016.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	88.016.000

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: TELERGIPE CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.437.000	RECEITAS	53.751.000
INVESTIMENTOS	4.972.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	53.281.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.125.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	470.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	3.125.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.340.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	27.086.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	456.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.124.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	102.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	21.333.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.637.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.637.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	524.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	40.523.000	TOTAL DOS RECURSOS	53.751.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.687.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(869.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.672.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.523.000

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: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.903.481.000	RECEITAS	5.760.914.000
INVESTIMENTOS	1.593.273.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	5.864.000	RECEITA OPERACIONAL	5.565.996.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	738.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	194.918.000
OPERACOES INTERNAS	738.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	240.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	303.606.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.631.491.000	DEMAIS PARTICIPACOES	240.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.620.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	102.679.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	796.767.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	52.444.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.848.363.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	86.405.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	65.920.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	20.485.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	65.213.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	5.534.972.000	TOTAL DOS RECURSOS	6.000.914.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(213.588.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.845.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(255.199.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.534.972.000

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: TELESP CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	833.660.000	RECEITAS	2.267.027.000
INVESTIMENTOS	505.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.265.983.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	192.119.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.044.000
OPERACOES INTERNAS	192.119.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	136.541.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.546.278.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.474.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.832.000	OPERACOES DE CREDITO	104.350.000
SERVICOS DE TERCEIROS	528.191.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	100.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	16.793.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	4.350.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	764.722.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	106.079.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	54.283.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	51.796.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	55.187.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.379.938.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.371.377.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	249.629.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.089.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(242.157.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.379.938.000

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: CIA. TELEFONICA DA BORDA DO CAMPO - CTBC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	141.284.741	RECEITAS	582.363.675
INVESTIMENTOS	116.599.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS	282.741	RECEITA OPERACIONAL	569.576.221
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	12.787.454
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.475.952
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	9.445.156
OUTROS DISP. DE CAPITAL	24.403.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	403.509.368	DEMAIS PARTICIPACOES	30.796
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.917.477	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	20.484.348	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	76.917.905	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.677.209	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	219.663.884	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	4.848.545	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	591.839.627
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.326.658)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.594.648
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(40.313.508)
TOTAL DOS USOS	544.794.109	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	544.794.109

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: TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	56.911.000	RECEITAS	246.909.000
INVESTIMENTOS	43.733.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	225.509.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	21.400.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	52.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	52.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.178.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	175.787.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.746.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.827.000	OPERACOES DE CREDITO	1.883.126
SERVICOS DE TERCEIROS	48.691.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.557.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	1.883.126
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	93.867.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.229.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.657.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.870.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	248.844.126
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	26.907.874
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.071.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(41.983.000)
TOTAL DOS USOS	232.698.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	232.698.000

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: TELEMAT CELULAR S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	15.791.000	RECEITAS	144.800.667
INVESTIMENTOS	15.171.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	121.523.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	23.277.667
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	620.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	70.916.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.387.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	29.318.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	401.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	32.888.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.197.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	144.800.667
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(22.566.750)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(17.845.091)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.681.826)
TOTAL DOS USOS	86.707.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	86.707.000