

## ANEXO AO DECRETO NR. 2.453, DE 6 DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETOBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.939.401.902	RECEITAS	1.969.898.896
INVESTIMENTOS	33.385.809	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	632.144.214	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.969.898.896
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	619.118.479	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	13.025.735	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.273.871.879	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.314.806.385	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.807.195	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.645.730.154
MATERIAIS E PRODUTOS	896.600	OPERACOES DE CREDITO	1.005.993.000
SERVICOS DE TERCEIROS	53.244.477	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.709.518	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	296.879.710	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	1.005.993.000
JUROS E OUTROS	837.565.160	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	27.500.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	354.033.094	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.527.682.423
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	456.032.066	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	98.050.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	50.703.725	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.429.632.423
TOTAL DOS USOS	5.254.208.287	TOTAL DOS RECURSOS	6.149.304.473
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	198.551.250
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(171.062.792)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.035.229.027)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	112.644.383
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.254.208.287

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	857.169.489	RECEITAS	1.030.851.175
INVESTIMENTOS	705.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.022.303.674
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	142.104.551	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.547.501
OPERACOES INTERNAS	323.561	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	34.317.500
OPERACOES EXTERNAS	80.374.191	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	61.406.799	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.464.938	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	833.209.175	DEMAIS PARTICIPACOES	34.317.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.740.422	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	333.700.860	OPERACOES DE CREDITO	170.705.050
SERVICOS DE TERCEIROS	45.763.848	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	8.922.550
UTILIDADES E SERVICOS	3.053.244	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	74.817.388	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	161.782.500
JUROS E OUTROS	148.116.624	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	51.312	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	126.442.204	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	636.889.661
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	21.623.108	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	632.422.500
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	50.016.789	DEMAIS RECURSOS DE LP	4.467.161
		TOTAL DOS RECURSOS	1.872.763.386
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	(206.591.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	53.391.547
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(21.526.420)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.658.849)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>1.690.378.664</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>1.690.378.664</b>

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	276.362.365	RECEITAS	1.276.671.691
INVESTIMENTOS	125.513.300	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.243.311.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	130.792.397	RECEITA NAO OPERACIONAL	33.360.691
OPERACOES INTERNAS	8.998.337	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	56.966.352	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	64.827.708	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.056.668	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	976.728.454	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.767.421	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.137.628
MATERIAIS E PRODUTOS	605.166.219	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	24.046.212	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.126.782	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	63.263.825	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	103.981.208	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.029.461	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	32.606.727	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	5.295.138	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	65.049.882	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	51.376.787	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.279.809.319
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.834.784
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.187.041
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(52.740.325)
TOTAL DOS USOS	1.253.090.819	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.253.090.819

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.093.061.278	RECEITAS	1.516.025.968
INVESTIMENTOS	572.072.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.513.314.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	500.690.877	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.711.968
OPERACOES INTERNAS	163.624.731	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	59.804.850	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	277.261.296	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	20.298.401	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.030.295.457	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.639.177	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.643.789
MATERIAIS E PRODUTOS	77.522.344	OPERACOES DE CREDITO	17.256.800
SERVICOS DE TERCEIROS	45.975.532	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.008.231	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	15.786.050
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	128.181.371	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	508.224.868	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	1.470.750
OPERACOES INTERNAS	57.795.120	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	52.610.131	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	549.080.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	397.819.617	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	69.743.934	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	549.080.000
TOTAL DOS USOS	2.123.356.735	TOTAL DOS RECURSOS	2.084.006.557
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	52.440.918
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(338.260)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.752.480)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.123.356.735

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	924.495.158	RECEITAS	4.297.575.000
INVESTIMENTOS	728.517.764	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.297.575.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	89.912.609	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	1.278.893	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	30.203.546	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	58.430.170	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	106.064.785	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.271.395.838	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.794.419	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.478.843.029	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	86.748.328	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.492.530	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	326.394.839	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	110.296.624	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	276.164	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	39.375.358	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	19.610.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	70.645.102	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	56.826.069	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	19.610.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	4.195.890.996	TOTAL DOS RECURSOS	4.317.185.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(122.378.716)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	35.113.066
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(34.028.354)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.195.890.996

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	306.505.992	RECEITAS	113.855.000
INVESTIMENTOS	300.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	98.050.000	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	113.855.000
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	208.155.992	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	31.185.624	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511.820	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	11.766	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.101.170	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	48.805	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	26.916.088	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.220.064	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	294.150.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.220.064	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	375.911	DEMAIS RECURSOS DE LP	294.150.000
		TOTAL DOS RECURSOS	408.005.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	44.122.500
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.956.446)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(98.073.251)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.406.187)
TOTAL DOS USOS	337.691.616	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	337.691.616

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: NUCLEN ENGENHARIA E SERVICOS S.A. - NUCLEN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	678.483.927	RECEITAS	208.150.187
INVESTIMENTOS	675.724.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	208.150.187
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	2.759.927	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	162.110.446	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.216.587	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.981.101	OPERACOES DE CREDITO	206.754.112
SERVICOS DE TERCEIROS	47.568.796	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.168.605	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	6.478.163
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.985.154	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	16.214.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	200.275.949
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	383.797.330
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.244.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.976.203	DEMAIS RECURSOS DE LP	383.797.330
TOTAL DOS USOS	840.594.373	TOTAL DOS RECURSOS	798.701.629
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	32.919.689
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	8.973.055
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	840.594.373

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.817.404.593	RECEITAS	25.976.665.843
INVESTIMENTOS	2.395.713.715	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	108.323.484	RECEITA OPERACIONAL	25.801.960.657
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	953.995.729	RECEITA NAO OPERACIONAL	174.705.186
OPERACOES INTERNAS	172.402.563	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.862.719
OPERACOES EXTERNAS	570.310.511	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	211.282.655	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	359.371.665	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	22.651.065.009	DEMAIS PARTICIPACOES	6.862.719
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476.856.447	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.491.431.682	OPERACOES DE CREDITO	2.336.596.774
SERVICOS DE TERCEIROS	2.077.167.102	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	149.958.319
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.206.724.457	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	1.191.132.756
JUROS E OUTROS	764.889.120	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	995.505.699
OPERACOES INTERNAS	28.300.493	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	667.021.447	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	169.190.765
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	69.567.180	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	633.996.201	DEMAIS RECURSOS DE LP	169.190.765
TOTAL DOS USOS	26.468.469.602	TOTAL DOS RECURSOS	28.489.316.101
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.615.017.756)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.949.064.786
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	43.000.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.397.893.529)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.468.469.602



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.220.060.133	RECEITAS	1.642.828.220
INVESTIMENTOS	750.368.328	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	241.457.282	RECEITA OPERACIONAL	1.627.538.145
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	201.629.918	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.290.075
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	72.437.184
OPERACOES EXTERNAS	201.629.918	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	72.437.184
OUTROS DISP. DE CAPITAL	26.604.605	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.617.087.669	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.191.299	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.018.155.582	OPERACOES DE CREDITO	1.209.058.577
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.884.312	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	1.209.058.577
JUROS E OUTROS	125.878.059	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	120.878.059	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	11.076.022
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	5.000.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	447.978.417	DEMAIS RECURSOS DE LP	11.076.022
		TOTAL DOS RECURSOS	2.935.400.003
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(93.879.514)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.372.687)
TOTAL DOS USOS	2.837.147.802	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.837.147.802

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	1.735.320
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.500.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	235.320
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	7.168.817	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.509	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.883	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	139.522	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	22.912	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	372.277	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.690.842
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.597.714	DEMAIS RECURSOS DE LP	5.690.842
TOTAL DOS USOS	7.168.817	TOTAL DOS RECURSOS	7.426.162
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(257.345)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.168.817

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	354.664.087	RECEITAS	10.630.799.876
INVESTIMENTOS	56.829.150	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	78.440.000	RECEITA OPERACIONAL	10.526.802.924
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	103.996.952
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	219.394.937	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	10.355.662.679	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.553.565	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	89.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	7.870.837.623	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	183.908.347	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	15.608.953	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.913.863.397	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	83.904.650	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	54.104.650	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	29.800.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	65.986.144	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	10.710.326.766	TOTAL DOS RECURSOS	10.719.799.876
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(31.895.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	175.410.370
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(77.396.583)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(75.591.897)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.710.326.766

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: PETROBRAS FERTILIZANTES S.A. - PETROFERTIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	890.017.279	RECEITAS	98.050
INVESTIMENTOS	847.386.099	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	35.886.300	RECEITA OPERACIONAL	98.050
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	231.986.300
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	35.886.300
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.744.880	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	64.091.094	DEMAIS PARTICIPACOES	196.100.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.744.178	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	44.219	OPERACOES DE CREDITO	580.438.746
SERVICOS DE TERCEIROS	1.412.932	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	149.024	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	143.940.661
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	327.280	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	77.799.087
JUROS E OUTROS	58.991.537	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	358.698.998
OPERACOES INTERNAS	39.435.382	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	13.040.650
OPERACOES EXTERNAS	19.556.155	DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	13.040.650
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	421.924	TOTAL DOS RECURSOS	825.563.746
TOTAL DOS USOS	954.108.373	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	108.296.592
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	23.823.897
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.575.862)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	954.108.373

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	383.393.823	RECEITAS	319.746.660
INVESTIMENTOS	298.647.061	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	72.437.184	RECEITA OPERACIONAL	313.195.566
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.233.556	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.551.094
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	72.437.184
OPERACOES EXTERNAS	1.233.556	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	72.437.184
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.076.022	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	139.125.614	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	73.806.180	OPERACOES DE CREDITO	137.896.475
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	16.454.439	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	137.896.475
JUROS E OUTROS	7.063.576	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	4.804.316	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.259.260	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	41.801.419	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	530.080.319
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.560.882)
TOTAL DOS USOS	522.519.437	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	522.519.437

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	121.852.237	RECEITAS	398.053.143
INVESTIMENTOS	71.036	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	45.544.225	RECEITA OPERACIONAL	398.053.143
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	76.236.976	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	107.541.946	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.517.774	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	89.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	70.596	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.207.871	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	118.325	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	96.686.821	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	222.000	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	718.559	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	229.394.183	TOTAL DOS RECURSOS	487.053.143
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	86.742.942
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(336.530.943)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.870.959)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	229.394.183

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	2.095.717.729	RECEITAS	2.194.568.964
INVESTIMENTOS	18.966.707	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	151.193.100	RECEITA OPERACIONAL	244.784.259
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	84.419.587	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.949.784.705
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	84.419.587	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.841.138.335	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	695.269.202	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.853.158	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	938.467.008
MATERIAIS E PRODUTOS	6.271.335	OPERACOES DE CREDITO	392.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS	115.576.528	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.424.138	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	270.025.814	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	392.200.000
JUROS E OUTROS	147.718.343	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	337.722	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	27.399.886	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.790.986.931	TOTAL DOS RECURSOS	3.525.235.972
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(120.497.520)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.794.050
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(619.545.571)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.790.986.931

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	146.143.193	RECEITAS	600.583.471
INVESTIMENTOS	116.599.046	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	592.556.734
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.026.737
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.506.914
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	9.445.156
OUTROS DISP. DE CAPITAL	29.544.147	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	385.786.304	DEMAIS PARTICIPACOES	61.758
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.917.477	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.664.354	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	79.178.383	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.377.196	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	209.189.906	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.458.988	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	531.929.497	TOTAL DOS RECURSOS	610.090.385
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.396.443
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.377.646
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(90.934.977)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	531.929.497



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	15.155.481	RECEITAS	75.647.215
INVESTIMENTOS	11.510.487	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	74.627.683
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.019.532
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.941
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	2.941
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.644.994	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	48.968.633	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639.986	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.609.980	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.347.812	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	670.608	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	23.114.619	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	240.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	240.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.345.628	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	75.650.156
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.381.662
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(756.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.151.704)
TOTAL DOS USOS	64.124.114	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	64.124.114

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	933.853.099	RECEITAS	3.249.728.223
INVESTIMENTOS	620.872.312	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	7.714.574	RECEITA OPERACIONAL	2.977.621.442
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	108.301.242	RECEITA NAO OPERACIONAL	272.106.781
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	108.301.242	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	196.964.971	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.513.390.767	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.369.302	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	16.438.082	OPERACOES DE CREDITO	431.414.385
SERVICOS DE TERCEIROS	265.544.002	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	147.527.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	528.906.371	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	221.520.443
JUROS E OUTROS	37.591.932	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	209.893.942
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	37.591.932	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	32.014.078	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.447.243.866	TOTAL DOS RECURSOS	3.681.142.608
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(110.333.431)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(334.047.409)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(789.517.902)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.447.243.866

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	354.752.439	RECEITAS	1.091.499.343
INVESTIMENTOS	176.471.379	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.063.979.619
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	126.293.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.519.724
OPERACOES INTERNAS	2.128.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	71.015.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	53.150.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	51.988.060	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	627.334.535	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.061.309	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	22.037.718	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	115.099.616	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	10.070.296	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	317.835.784	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	36.581.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	438.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	14.347.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	67.654.500
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	21.796.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	67.654.500
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	19.648.812	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.159.153.843
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(44.804.413)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.359.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(116.903.456)
TOTAL DOS USOS	982.086.974	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	982.086.974

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	58.605.975	RECEITAS	259.152.525
INVESTIMENTOS	42.506.185	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	258.799.545
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	352.980
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	19.610.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.099.790	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	167.011.708	DEMAIS PARTICIPACOES	19.610.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.964.351	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.145.664	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	30.965.323	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.231.310	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	93.996.873	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.000.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.000.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.708.187	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	225.617.683	TOTAL DOS RECURSOS	278.762.525
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.941.143)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(44.203.699)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	225.617.683

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	85.474.916	RECEITAS	207.014.309
INVESTIMENTOS	24.137.117	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	205.658.309
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	52.067.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.356.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.236.200
OPERACOES EXTERNAS	3.984.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	48.083.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	4.118.100
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.270.799	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	123.323.967	DEMAIS PARTICIPACOES	4.118.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.141.846	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.982.030	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.090.090	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.574.997	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	61.234.169	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.556.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	649.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	21.571.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.907.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	21.571.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.744.835	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	236.821.509
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.973.475)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	848.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.897.151)
TOTAL DOS USOS	208.798.883	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	208.798.883

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	168.029.483	RECEITAS	768.390.459
INVESTIMENTOS	115.733.046	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	760.144.722
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.277.650	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.245.737
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	5.277.650	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	47.018.787	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	426.469.605	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.194.546	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.660.344	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	50.849.590	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.559.883	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	268.856.908	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.846.176	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.846.176	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.502.158	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	768.390.459
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(54.677.475)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.973.903)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(111.239.993)
TOTAL DOS USOS	594.499.088	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	594.499.088

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	193.515.124	RECEITAS	664.621.850
INVESTIMENTOS	115.386.046	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	659.869.331
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	44.223.929	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.752.519
OPERACOES INTERNAS	1.846.925	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	23.775
OPERACOES EXTERNAS	1.006.909	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	41.370.095	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	33.905.149	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	424.557.586	DEMAIS PARTICIPACOES	23.775
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.736.228	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	14.706.247	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	97.947.668	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.548.129	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	216.340.523	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	19.193.038	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	183.110	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	61.833	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	29.905.250
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	18.948.095	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	13.085.753	DEMAIS RECURSOS DE LP	29.905.250
TOTAL DOS USOS	618.072.710	TOTAL DOS RECURSOS	694.550.875
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.678.899
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.393.343
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(94.550.407)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	618.072.710

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	85.873.871	RECEITAS	296.389.278
INVESTIMENTOS	69.386.582	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	292.290.996
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.098.282
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	16.487.289	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	159.964.921	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.250.045	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.247.526	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	20.944.390	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.302.420	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	91.360.085	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	372.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	372.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.488.455	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	296.389.278
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.971.630)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.447.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(36.025.856)
TOTAL DOS USOS	245.838.792	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	245.838.792



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	82.674.399	RECEITAS	375.849.365
INVESTIMENTOS	58.940.023	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	358.742.042
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	17.107.323
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	23.734.376	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	205.780.385	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.592.319	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.714.793	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	29.155.967	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.598.606	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	135.429.518	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.042.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.661.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.381.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.247.182	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	288.454.784	TOTAL DOS RECURSOS	375.849.365
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(31.127.007)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.607.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(58.874.574)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	288.454.784

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	807.076.318	RECEITAS	2.376.438.768
INVESTIMENTOS	412.756.618	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.376.438.768
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	259.036.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	113.165.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	4.891.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	140.980.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	135.283.700	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	1.358.066.053	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.781.964	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	67.157.386	OPERACOES DE CREDITO	25.885.200
SERVICOS DE TERCEIROS	167.181.642	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	10.524.820	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	784.455.861	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	25.885.200
JUROS E OUTROS	69.439.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	22.226.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	121.189.800
OPERACOES RESOLUCAO 63	47.213.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	29.525.380	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	121.189.800
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.165.142.371	TOTAL DOS RECURSOS	2.523.513.768
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(10.686.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.364.819
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(36.156.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(345.894.216)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.165.142.371

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	242.605.592	RECEITAS	939.399.289
INVESTIMENTOS	142.463.672	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	939.399.289
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	31.610.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	6.656.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.518.263
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	24.954.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	68.531.920	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	543.542.423	DEMAIS PARTICIPACOES	14.518.263
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.101.013	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.763.498	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	84.314.051	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.246.899	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	357.433.108	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	15.970.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.347.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.826.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	39.841.637
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	10.797.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.713.854	DEMAIS RECURSOS DE LP	39.841.637
TOTAL DOS USOS	786.148.015	TOTAL DOS RECURSOS	993.759.189
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(33.019.239)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.654.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(177.245.935)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	786.148.015

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	77.675.560	RECEITAS	160.862.430
INVESTIMENTOS	39.481.185	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	155.500.886
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	27.600.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.361.544
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	27.600.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.594.375	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	95.780.584	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.954.515	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.354.816	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	17.605.674	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.873.992	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	55.585.933	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.322.053	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	53	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	39.710.250
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.322.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	39.710.250
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.083.601	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	200.572.680
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(137.819)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(495.544)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	868.540
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.351.713)
TOTAL DOS USOS	173.456.144	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	173.456.144

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	7.891.641	RECEITAS	45.997.447
INVESTIMENTOS	6.383.207	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	45.951.364
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	46.083
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	1.508.434	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	25.482.198	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.511.092	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.319.862	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.142.541	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	909.977	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.344.939	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.124.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.124.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.129.787	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	33.373.839	TOTAL DOS RECURSOS	45.997.447
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.907.345)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.018.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.734.263)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.373.839

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	223.780.650	RECEITAS	1.015.595.053
INVESTIMENTOS	149.112.672	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.015.595.053
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	32.464.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	14.229.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	18.235.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	42.203.978	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	570.685.032	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.508.555	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.492.880	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	103.961.003	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.438.444	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	347.601.950	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	9.528.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	5.258.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	4.270.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	16.154.200	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	794.465.682	TOTAL DOS RECURSOS	1.015.595.053
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(69.944.973)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(151.186.398)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	794.465.682

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	2.053.337.846	RECEITAS	7.747.976.879
INVESTIMENTOS	1.498.272.782	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	9.445.156	RECEITA OPERACIONAL	7.654.194.711
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	189.768.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	93.782.168
OPERACOES INTERNAS	189.768.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.445.156
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	355.851.908	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	4.571.725.649	DEMAIS PARTICIPACOES	9.445.156
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.093.996	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	160.482.357	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	641.854.750	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	50.902.872	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.748.397.289	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	120.035.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	81.681.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	38.354.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	98.959.385	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	7.757.422.035
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(524.945.923)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.359.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(594.053.617)
TOTAL DOS USOS	6.625.063.495	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.625.063.495

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	48.775.209	RECEITAS	130.271.361
INVESTIMENTOS	27.970.986	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	128.960.092
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	12.362.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.311.269
OPERACOES INTERNAS	2.203.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	19.885.520
OPERACOES EXTERNAS	10.159.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	4.448.528
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.442.223	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	71.158.518	DEMAIS PARTICIPACOES	15.436.992
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.437.913	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.540.365	OPERACOES DE CREDITO	4.228.896
SERVICOS DE TERCEIROS	11.483.229	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	905.320	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	40.990.415	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.040.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	4.228.896
OPERACOES INTERNAS	307.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.733.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.761.276	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	119.933.727	TOTAL DOS RECURSOS	154.385.777
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(19.688.524)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(55.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.708.526)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	119.933.727



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	14.174.127	RECEITAS	44.640.500
INVESTIMENTOS	9.937.703	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	42.640.500
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.000.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.236.424	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	21.690.400	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.673.154	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.407.404	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.203.186	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	869.383	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.823.104	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	714.169	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	35.864.527	TOTAL DOS RECURSOS	44.640.500
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.334.530)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(39.591)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.401.852)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	35.864.527

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	13.395.969	RECEITAS	59.644.964
INVESTIMENTOS	9.828.775	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	59.525.526
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	119.438
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.567.194	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	31.386.962	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.137.598	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.125.403	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.132.332	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	533.568	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	16.505.364	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	68.181	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	68.181	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	884.516	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	44.782.931	TOTAL DOS RECURSOS	59.644.964
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(42.624)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.047.823)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(18.921)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.752.665)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.782.931

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	112.403.552	RECEITAS	319.959.399
INVESTIMENTOS	51.542.743	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	319.959.399
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	40.243.001	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	6.876.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	33.367.001	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.617.808	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	186.971.098	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.468.602	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.547.742	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	25.620.277	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.158.426	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	109.247.168	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	12.219.206	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	2.122.928	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	10.096.278	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.709.677	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	319.959.399
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	17.994.466
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.152.206
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.731.421)
TOTAL DOS USOS	299.374.650	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	299.374.650

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	125.358.507	RECEITAS	563.153.650
INVESTIMENTOS	82.688.090	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	557.134.653
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	19.909.466	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.018.997
OPERACOES INTERNAS	1.088.696	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.236.750
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	18.820.770	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	22.760.951	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	341.254.830	DEMAIS PARTICIPACOES	13.236.750
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.812.601	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	18.400.790	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	62.071.245	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.018.417	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	182.870.983	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	5.690.821	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	396.004	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	5.294.817	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	10.389.973	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	466.613.337	TOTAL DOS RECURSOS	576.390.400
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(17.002.464)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.618.883)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(246.309)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(63.909.407)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	466.613.337

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	122.838.328	RECEITAS	461.799.704
INVESTIMENTOS	73.720.450	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	452.418.507
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	19.867.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.381.197
OPERACOES INTERNAS	18.820.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.047.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	29.250.878	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	243.743.533	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.064.934	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.076.488	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	55.055.983	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.272.008	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	115.793.050	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.730.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.944.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.786.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.751.070	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	366.581.861	TOTAL DOS RECURSOS	461.799.704
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.949.887)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.056.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(89.211.956)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	366.581.861

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	57.606.583	RECEITAS	207.455.007
INVESTIMENTOS	46.534.464	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	207.453.531
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.291.051	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.476
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	1.291.051	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.781.068	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	109.538.606	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.397.334	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.497.604	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	24.933.795	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.351.573	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.662.773	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	685.235	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	19.610.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	685.235	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.010.292	DEMAIS RECURSOS DE LP	19.610.000
TOTAL DOS USOS	167.145.189	TOTAL DOS RECURSOS	227.065.007
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(27.480.284)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	524.752
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(32.964.286)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	167.145.189

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	135.378.075	RECEITAS	449.262.936
INVESTIMENTOS	97.851.978	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	440.890.062
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.650.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.372.874
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.922.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.650.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	34.876.097	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	260.909.115	DEMAIS PARTICIPACOES	3.922.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.076.963	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.366.826	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	53.077.689	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.210.535	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	137.693.511	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.680.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	791.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.889.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.803.591	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	396.287.190	TOTAL DOS RECURSOS	453.184.936
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.330.410
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.669.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(62.559.156)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	396.287.190

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENSIOES DE CAPITAL	434.149.817	RECEITAS	1.407.778.970
INVESTIMENTOS	286.507.343	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.399.775.314
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	81.097.441	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.003.656
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	81.097.441	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	66.545.033	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	797.955.568	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.093.519	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	26.881.817	OPERACOES DE CREDITO	67.523.113
SERVICOS DE TERCEIROS	138.679.870	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	14.749.483	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	67.523.113
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	421.214.398	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	15.356.493	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	55.416.084
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	15.356.493	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	55.416.084
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	9.979.988	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.530.718.167
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.409.157
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.566.968)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(313.454.971)
TOTAL DOS USOS	1.232.105.385	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.232.105.385



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	33.300.174	RECEITAS	146.101.089
INVESTIMENTOS	26.116.986	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	143.816.592
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.284.497
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.183.188	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	74.078.726	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.407.538	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.050.885	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.694.835	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.812.504	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	35.443.244	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.669.720	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	107.378.900	TOTAL DOS RECURSOS	146.101.089
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.799.157)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(215.051)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(28.707.981)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	107.378.900

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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	1.239.229.539	RECEITAS	3.238.031.044
INVESTIMENTOS	619.449.312	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.208.712.200
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	434.118.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.318.844
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	8.074.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	426.044.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	185.662.227	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.915.362.265	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.768.354	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	45.379.501	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	319.373.333	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	17.421.837	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	963.520.178	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	193.135.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.187.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	341.214.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	190.948.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	24.764.062	DEMAIS RECURSOS DE LP	341.214.000
TOTAL DOS USOS	3.154.591.804	TOTAL DOS RECURSOS	3.579.245.044
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(53.927.825)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.593.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(357.132.415)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.154.591.804

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMACAO 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
DISPENDIOS DE CAPITAL	79.938.194	RECEITAS	228.386.068
INVESTIMENTOS	48.872.104	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	228.386.068
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	15.580.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.805.000
OPERACOES EXTERNAS	1.080.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	14.500.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.486.090	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	127.196.812	DEMAIS PARTICIPACOES	9.805.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.153.953	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.789.742	OPERACOES DE CREDITO	4.351.459
SERVICOS DE TERCEIROS	26.414.503	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.628.087	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	68.573.177	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.040.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	4.351.459
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.040.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.597.350	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	242.542.527
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.571.818
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	139.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.118.339)
TOTAL DOS USOS	207.135.006	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	207.135.006

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.782.144	RECEITAS	331.846.895
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	283.658.790
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	48.188.105
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	4.782.144	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	291.842.076	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.579.242	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	535.254	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	34.737.338	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	11.048.487	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	39.101.273	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.965.560	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.965.560	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	186.874.922	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	296.624.220	TOTAL DOS RECURSOS	331.846.895
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.282.075)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(62.716)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(25.877.884)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	296.624.220

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.213.765	RECEITAS	224.831.170
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	208.184.698
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	16.646.472
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.213.765	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	196.674.833	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.019.549	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	64.367	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	164.246.095	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	198.687	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.091.385	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.054.750	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	199.888.598	TOTAL DOS RECURSOS	224.831.170
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.523.807
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(324.960)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(28.141.419)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	199.888.598

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	975.000	RECEITAS	26.714.971
INVESTIMENTOS	975.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	25.851.777
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	863.194
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	20.866.008	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.895.435	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	545.463	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.244.525	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.688.436	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.949.650	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.327.507	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.327.507	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.214.992	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	21.841.008	TOTAL DOS RECURSOS	26.714.971
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.873.963)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.841.008

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.249.976	RECEITAS	202.192.380
INVESTIMENTOS	20.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	194.473.720
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	11.428.330	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.718.660
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	11.428.330	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.821.646	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	158.117.893	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.849.541	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	59.503.298	OPERACOES DE CREDITO	14.707.500
SERVICOS DE TERCEIROS	17.705.217	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.506.888	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.413.068	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.336.880	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	14.707.500
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.336.880	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.803.001	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	191.367.869	TOTAL DOS RECURSOS	221.899.880
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.010.752)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	229.929
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.751.188)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	191.367.869

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.005.565	RECEITAS	52.081.399
INVESTIMENTOS	5.700.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	44.772.382
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.305.565	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.309.017
OPERACOES INTERNAS	1.305.565	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	37.449.757	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.886.786	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	995.842	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.938.852	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.227.412	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.396.965	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	951.985	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	951.985	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.051.915	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	44.455.322	TOTAL DOS RECURSOS	52.081.399
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(681.687)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.944.390)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	44.455.322



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	15.228.000	RECEITAS	18.984.091
INVESTIMENTOS	15.228.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	15.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.984.091
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.378.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	9.378.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	20.733.550	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.501.170	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.181.720	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICIOS DE TERCEIROS	8.554.443	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	2.430.954	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.065.263	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		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	35.961.550	TOTAL DOS RECURSOS	28.362.091
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.025.874
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.448)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.575.033
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	35.961.550

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.859.184	RECEITAS	26.464.159
INVESTIMENTOS	10.580.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	22.364.488
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.099.671
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.600.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	1.600.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.279.184	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	14.471.007	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.105.788	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	450.963	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.969.561	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	440.930	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.410.516	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	93.249	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	28.064.159
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.279.183
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.013.151)
TOTAL DOS USOS	26.330.191	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.330.191

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.125.000	RECEITAS	22.366.639
INVESTIMENTOS	10.125.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.366.639
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.900.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	8.900.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	20.973.141	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.464.882	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	597.321	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.679.478	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	651.980	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.717.395	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	862.085	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	31.098.141	TOTAL DOS RECURSOS	31.266.639
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.927)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(162.571)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.098.141

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	139.018.902	RECEITAS	398.905.322
INVESTIMENTOS	136.860.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	398.730.456
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.158.902	RECEITA NAO OPERACIONAL	174.866
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	40.000.000
OPERACOES EXTERNAS	1.832.162	TESOIRO	40.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	326.740	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	215.330.267	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.956.512	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.309.737	OPERACOES DE CREDITO	54.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS	63.092.104	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.488.355	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.622.007	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	5.340.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	54.700.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	5.340.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	23.521.552	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	493.605.322
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.688.594)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(123.567.559)
TOTAL DOS USOS	354.349.169	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	354.349.169

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	27.650.000	RECEITAS	60.539.440
INVESTIMENTOS	27.650.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	55.519.665
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.019.775
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	26.150.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	26.150.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	41.302.705	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.185.826	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.941.500	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.494.446	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.024.540	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.656.393	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	68.952.705	TOTAL DOS RECURSOS	86.689.440
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.736.735)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	68.952.705

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.450.000	RECEITAS	17.941.662
INVESTIMENTOS	21.450.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	15.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.941.662
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	18.450.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	18.450.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	16.456.096	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.884.296	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	648.728	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.421.102	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	891.247	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.343.932	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	266.791	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	37.906.096	TOTAL DOS RECURSOS	36.391.662
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.661.356
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(146.922)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	37.906.096

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	115.239.000	RECEITAS	59.562.510
INVESTIMENTOS	114.709.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	32.185.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	530.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.377.510
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	65.800.000
OPERACOES EXTERNAS	530.000	TESOURO	65.800.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	62.426.315	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.785.276	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.108.075	OPERACOES DE CREDITO	42.660.233
SERVICOS DE TERCEIROS	21.382.149	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	42.660.233
UTILIDADES E SERVICOS	931.400	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.062.891	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.100.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.100.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.056.524	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	168.022.743
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.562.116
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.919.544)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>177.665.315</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>177.665.315</b>

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	36.429.000	RECEITAS	36.484.025
INVESTIMENTOS	36.429.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.354.813
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.129.212
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	33.982.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	33.982.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	31.443.517	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.603.457	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.960.999	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.384.462	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.429.699	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.476.136	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	588.764	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	67.872.517	TOTAL DOS RECURSOS	70.466.025
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.593.508)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	67.872.517



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CIA. SIDERURGICA DA AMAZONIA - SIDERAMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITAS	105.528
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	102.028
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.500
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.155.029
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	1.155.029
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	737.247	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.004	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	17.649	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	37.256	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	55.884	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	67.997	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.800	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.800	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	4.657	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	737.247	TOTAL DOS RECURSOS	1.260.557
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	52.727
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(576.039)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	737.247

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.261.181	RECEITAS	102.710.665
INVESTIMENTOS	1.261.181	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	102.514.565
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	196.100
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	90.633.762	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.274.405	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	46.897.249	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.508.496	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.556.815	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	12.703.888	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	854.444	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	5.838.465	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	91.894.943	TOTAL DOS RECURSOS	102.710.665
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.914.950)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.118.030)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.782.742)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	91.894.943

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.680.371	RECEITAS	117.982.073
INVESTIMENTOS	2.691.726	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	116.587.956
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.394.117
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.988.645	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	100.005.905	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.240.972	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	724.785	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	23.912.975	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.492.426	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.983.626	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	12.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	12.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	17.639.121	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	117.982.073
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.253.709
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.549.506)
TOTAL DOS USOS	106.686.276	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	106.686.276

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	480.947.989	RECEITAS	3.263.909.200
INVESTIMENTOS	450.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.187.531.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	76.378.200
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	30.947.989	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.346.954.930	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.061.220	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	69.223.299	OPERACOES DE CREDITO	160.261.401
SERVICOS DE TERCEIROS	778.547.546	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	55.341.925	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	161.805.481	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.134.610	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	160.261.401
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	8.134.610	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	64.840.849	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.827.902.919	TOTAL DOS RECURSOS	3.424.170.601
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(37.584.722)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(558.682.960)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.827.902.919

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	62.603.691	RECEITAS	933.905.162
INVESTIMENTOS	41.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	196.100	RECEITA OPERACIONAL	922.290.126
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	11.615.036
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	21.407.591	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	923.311.831	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.956.112	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	18.737.355	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	238.911.467	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	46.898.257	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	67.431.641	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	98.944.292
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	255.376.999	DEMAIS RECURSOS DE LP	98.944.292
TOTAL DOS USOS	985.915.522	TOTAL DOS RECURSOS	1.032.849.454
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	36.521.079
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.572.798)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(74.882.213)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	985.915.522

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.000.000	RECEITAS	399.971.505
INVESTIMENTOS	16.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	394.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.971.505
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	366.231.644	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.406.597	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.627.849	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	83.174.018	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	12.108.200	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	41.922.782	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	67.992.198	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	382.231.644	TOTAL DOS RECURSOS	399.971.505
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.403.061
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.538.769)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.604.153)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	382.231.644

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	72.889.248
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	68.562.579
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.326.669
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	56.466.663	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.945.242	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.561.357	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.867.112	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	399.521	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.931.527	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	761.904	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	56.466.663	TOTAL DOS RECURSOS	72.889.248
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.840.269)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(79.159)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.503.157)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	56.466.663

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.050.420	RECEITAS	59.439.418
INVESTIMENTOS	2.050.420	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	58.789.235
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	650.183
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	54.883.743	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.860.709	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.864.452	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.471.002	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	547.574	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.057.240	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	716.985	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	716.985	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.365.781	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	56.934.163	TOTAL DOS RECURSOS	59.439.418
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(634.448)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	693.108
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.563.915)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	56.934.163



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.015.774	RECEITAS	31.762.774
INVESTIMENTOS	2.015.774	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	31.653.326
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	109.448
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	28.764.904	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.893.082	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.289.658	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.463.367	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	420.709	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.523.674	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	386.095	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	386.095	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	788.319	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	31.762.774
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(345.348)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	476.533
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.113.281)
TOTAL DOS USOS	30.780.678	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.780.678

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.550.760	RECEITAS	227.202.164
INVESTIMENTOS	5.550.760	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	226.298.270
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	903.894
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	209.768.501	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.262.884	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	23.302.433	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.539.426	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.254.753	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	12.412.766	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.032.492	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.032.492	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.963.747	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	227.202.164
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.782.680)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.019.804
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.120.027)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>215.319.261</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>215.319.261</b>

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.443.000	RECEITAS	37.728.081
INVESTIMENTOS	10.443.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	37.467.015
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	261.066
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	10.443.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	10.443.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	37.313.111	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.207.191	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.968.462	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.199.719	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	559.126	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.295.874	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.082.739	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	48.171.081
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	746.345
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.161.315)
TOTAL DOS USOS	47.756.111	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	47.756.111

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.000	RECEITAS	6.938.717
INVESTIMENTOS	40.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	5.580.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.358.717
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.528.310	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.177.327	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	73.537	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.127.317	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	125.739	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	380.794	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	643.596	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	6.938.717
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	187.216
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.557.623)
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>5.568.310</b>	<b>TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS</b>	<b>5.568.310</b>

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	23.376.000	RECEITAS	250.950.816
INVESTIMENTOS	4.000.000	SUBSÍDIO DO TESOURO	58.204.316
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	89.794.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	19.376.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	102.952.500
OPERACOES INTERNAS	3.021.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.000.000
OPERACOES EXTERNAS	16.355.000	TESOURO	4.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	229.236.981	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.723.301	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.052.076	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.657.745	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.207.418	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.730.543	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.079.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	317.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	3.762.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	105.786.898	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	252.612.981	TOTAL DOS RECURSOS	254.950.816
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.985.784
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.323.619)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	252.612.981

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.870.869.387	RECEITA	22.230.779.032
INVESTIMENTOS	575.058.400	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	319.837	RECEITA OPERACIONAL	21.980.716.870
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.045.463.650	RECEITA NAO OPERACIONAL	250.062.161
OPERACOES INTERNAS	2.695.205.650	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	142.172.500
OPERACOES EXTERNAS	303.140.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	47.118.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	250.027.500	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	19.893.810.406	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.740.110.889	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	289.435.498
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	56.556.107	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.668.382.578
SERVICOS DE TERCEIROS	1.076.949.037	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.114.580.490
UTILIDADES E SERVICOS	306.120.317	OPER.CRED. EXTERNAS	553.802.088
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	226.297.845	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	12.044.716.293	DEMAIS OBRIGACOES	25.921.085.421
OPERACOES INTERNAS	2.113.127.293	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	51.100.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	42.949.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	9.837.540.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	8.234.285.245
DEMAIS DISP. CORRENTES	443.059.918	DEPOSITOS A PRAZO	9.636.950.471
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	23.764.679.793	OUTRAS OBRIGACOES	8.049.849.704
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	13.039.637.558	TOTAL DOS RECURSOS	53.251.855.030
TOTAL DOS USOS	36.804.317.351	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(19.140.860.771)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.693.323.092
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.804.317.351

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	381.314.000	RECEITA	236.917.500
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	346.312.600	RECEITA OPERACIONAL	139.848.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.001.400	RECEITA NAO OPERACIONAL	97.069.500
OPERACOES INTERNAS	5.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	1.400	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	161.652.017	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	60.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.352.716	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	6.520.325
SERVICOS DE TERCEIROS	375.352	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.617.825
UTILIDADES E SERVICOS	15.833	OPER.CRED. EXTERNAS	4.902.500
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	85.215.255	OPER. RESOLUCAO 63	5.443.736
JUROS E OUTROS	66.400.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	2.800.000	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	2.800.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	5.200.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	6.600.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	49.000.000	DEPOSITOS A VISTA	5.392.750
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.292.861	DEPOSITOS A PRAZO	50.986
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	542.966.017	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	41.181.000	TOTAL DOS RECURSOS	308.881.561
TOTAL DOS USOS	584.147.017	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	275.254.456
		VARIACAO DO DISPONIVEL	11.000
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	584.147.017

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	40.000.000	RECEITA	1.004.675.500
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.003.695.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	980.500
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	961.335.348	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.377.414	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	32.356	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	294.417.402	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	512.270	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	53.388.225	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	495.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	495.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	102.607.681	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	1.001.335.348	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.004.675.500
TOTAL DOS USOS	1.001.335.348	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.340.152)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.001.335.348



ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.734.500.000	RECEITA	1.022.540.106
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.022.515.594
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.644.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	24.512
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63	3.644.500.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	90.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.115.861.911	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025.388	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.087.825	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	79.507	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	116.473.586	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	496.500.763	DEMAIS OBRIGACOES	6.972.845.360
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	496.500.763	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	496.694.842	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.850.361.911	OUTRAS OBRIGACOES	6.972.845.360
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	3.104.452.236	TOTAL DOS RECURSOS	7.995.385.466
TOTAL DOS USOS	7.954.814.147	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(40.581.319)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	10.000
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.954.814.147

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	8.762.470
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	8.762.470
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	21.811.028	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	37.849.707
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	587.554	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	195.859	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	21.027.615	DEMAIS OBRIGACOES	38.657.953
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	21.027.615	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	21.811.028	OUTRAS OBRIGACOES	38.657.953
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	85.270.131
TOTAL DOS USOS	21.811.028	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(63.459.103)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.811.028

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.037.280.000	RECEITA	940.403.580
INVESTIMENTOS	600.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	838.039.380
AMORTIZACOES PRINCIPAL	437.280.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	102.364.200
OPERACOES INTERNAS	168.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	93.147.500
OPERACOES EXTERNAS	169.680.000	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	49.200.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	50.400.000	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	451.330.497	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	296.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.024.038	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	847.152.000
SERVICOS DE TERCEIROS	661.024	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	141.192.000
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	352.980.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	115.167.643	OPER. RESOLUCAO 63	352.980.000
JUROS E OUTROS	328.560.000	DEMAIS OBRIGACOES	778.320.900
OPERACOES INTERNAS	67.200.000	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	67.200.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	19.680.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	20.160.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	154.320.000	DEPOSITOS A VISTA	543.000.900
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.917.792	DEPOSITOS A PRAZO	235.320.000
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	1.488.610.497	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	2.955.423.980
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.466.814.583)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.100
TOTAL DOS USOS	1.488.610.497	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.488.610.497

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

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

EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	441.925.755
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	441.925.755
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	349.554.541	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	42.433.716
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	325.149	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	64.581	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	349.164.811	DEMAIS OBRIGACOES	4.062.943.236
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	349.164.811	DEPOSITOS A VISTA	182.277.766
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	3.880.665.469
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	349.554.541	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	4.547.302.708
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.482.213.472)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	284.465.305
TOTAL DOS USOS	349.554.541	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	349.554.541

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

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

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.183.191.258	RECEITA	7.191.000.481
INVESTIMENTOS	13.566.940	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.994.400.481
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.019.624.318	RECEITA NAO OPERACIONAL	196.600.000
OPERACOES INTERNAS	658.005.518	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	311.618.800	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	1.050.000.000	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.733.323.874	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.344.493	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	588.300	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.748.413.457
SERVICOS DE TERCEIROS	43.693.884	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.381.976.707
UTILIDADES E SERVICOS	1.733.499	OPER.CRED. EXTERNAS	2.366.436.750
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	221.674.530	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.304.603.700	DEMAIS OBRIGACOES	3.020.263.200
OPERACOES INTERNAS	32.557.300	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	271.746.400	FND	77.183.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	2.463.648.000
DEPOSITOS	300.000	FMM	283.332.200
OUTRAS OBRIGACOES	1.000.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	16.685.468	DEPOSITOS A PRAZO	196.100.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.916.515.132	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	9.922.595.098	TOTAL DOS RECURSOS	13.959.677.138
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(24.512.500)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(96.054.408)
TOTAL DOS USOS	13.839.110.230	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.839.110.230

## ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.877.510.139	RECEITA	1.836.771.991
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.817.161.991
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.877.510.139	RECEITA NAO OPERACIONAL	19.610.000
OPERACOES INTERNAS	1.877.510.139	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.117.080.640	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.819.023	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.861.734.242
SERVICOS DE TERCEIROS	2.049.350	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.861.734.242
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	81.871.750	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.021.337.723	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	1.021.187.723	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	150.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.794	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.994.590.779	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.673.193.036	TOTAL DOS RECURSOS	5.698.506.233
TOTAL DOS USOS	5.667.783.815	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(30.722.418)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.667.783.815

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

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

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.211.142.910	RECEITA	2.761.889.205
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	835.504.986	RECEITA OPERACIONAL	2.683.449.205
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.495.267.911	RECEITA NAO OPERACIONAL	78.440.000
OPERACOES INTERNAS	1.495.267.911	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	880.370.013	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	805.121.224	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.999.594	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.218.714.519
SERVICOS DE TERCEIROS	3.803.082	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.218.714.519
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	198.553.211	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	569.727.154	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	568.827.154	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	900.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	38.183	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.016.264.134	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.133.988	TOTAL DOS RECURSOS	3.980.603.724
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	36.794.398
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	4.017.398.122	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.017.398.122

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

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

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.172.369	RECEITA	568.330.515
INVESTIMENTOS	5.749.251	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	562.578.012
AMORTIZACOES PRINCIPAL	8.423.118	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.752.503
OPERACOES INTERNAS	8.423.118	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	147.075.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	406.161.956	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.721.058	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	289.435.498
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.717.237	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	129.073.893
SERVICOS DE TERCEIROS	39.745.945	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	129.073.893
UTILIDADES E SERVICOS	10.578.609	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	61.933.494	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	124.050.710	DEMAIS OBRIGACOES	323.838.668
OPERACOES INTERNAS	6.398.535	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	117.652.175	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	113.687.335
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.414.903	DEPOSITOS A PRAZO	210.151.332
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	420.334.325	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	478.727.579	TOTAL DOS RECURSOS	1.457.753.575
TOTAL DOS USOS	899.061.904	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(541.395.516)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.296.155)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	899.061.904



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

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
PROGRAMAÇÃO 1998  
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	291.004.443	RECEITA	1.167.971.436
INVESTIMENTOS	21.111.377	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.164.853.475
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	259.893.066	RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.117.960
OPERACOES INTERNAS	233.807.846	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	24.390.775	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	1.694.445	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPÊNDIOS CORRENTES	841.242.526	RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.763.168	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	868.306.492
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.734.724	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.190.520.929
SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.735.623	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	500.055.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.419.666	OPER.CRED. EXTERNAS	358.185.264
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.808.315	OPER. RESOLUCAO 63	332.280.664
JUROS E OUTROS	409.494.306	DEMAIS OBRIGACOES	463.147.918
OPERACOES INTERNAS	94.378.079	TESOIRO	22.592.600
OPERACOES EXTERNAS	35.844.486	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	76.653.046	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	177.792.500	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	24.826.195	DEPOSITOS A VISTA	(108.524.681)
DEMAIS DISP. CORRENTES	44.286.724	DEPOSITOS A PRAZO	58.830.000
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	1.132.246.969	OUTRAS OBRIGACOES	490.250.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.771.667.974	TOTAL DOS RECURSOS	3.689.946.775
TOTAL DOS USOS	3.903.914.943	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	250.027.500
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(19.235.238)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.824.094)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.903.914.943

## ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	694.426.050	RECEITA	19.017.616.864
INVESTIMENTOS	544.178.923	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	18.914.640.832
AMORTIZACOES PRINCIPAL	150.247.127	RECEITA NAO OPERACIONAL	102.976.032
OPERACOES INTERNAS	102.606.713	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	47.640.414	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	18.282.118.432	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.887.339.996	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	64.702.214	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	784.400.000
SERVICOS DE TERCEIROS	967.479.342	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	213.439.624	OPER.CRED. EXTERNAS	784.400.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	134.198.093	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	13.691.415.951	DEMAIS OBRIGACOES	24.380.021.073
OPERACOES INTERNAS	68.893.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	24.334.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	6.869.452.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	6.728.736.951	DEPOSITOS A VISTA	99.324.650
DEMAIS DISP. CORRENTES	323.543.212	DEPOSITOS A PRAZO	6.618.479.423
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	18.976.544.482	OUTRAS OBRIGACOES	980.500.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.766.490.308	TOTAL DOS RECURSOS	44.182.037.937
TOTAL DOS USOS	20.743.034.790	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(22.935.267.215)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(503.735.932)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	20.743.034.790

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

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

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	52.700.735	RECEITA	118.540.265
INVESTIMENTOS	1.296.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	14.707	RECEITA OPERACIONAL	118.540.265
AMORTIZACOES PRINCIPAL	51.390.028	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	57.800.000
OPERACOES EXTERNAS	1.270.419	TESOURO	57.800.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	50.119.609	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	78.506.936	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.731.863	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	215.710	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	12.691.256	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	791.690	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.742.568	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	27.383.498	DEMAIS OBRIGACOES	156.000.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	945.343	FND	70.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	86.000.000
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	26.438.155	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.950.351	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	131.207.671	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	199.186.098	TOTAL DOS RECURSOS	332.340.265
TOTAL DOS USOS	330.393.769	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.946.496)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	330.393.769

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE JANEIRO DE 1998

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

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

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	24.570.702	RECEITA	1.304.404.110
INVESTIMENTOS	20.296.998	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	4.273.704	RECEITA OPERACIONAL	1.286.309.644
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	18.094.466
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCIOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	1.249.094.062	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.756.854	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	339.472	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	38.608.281	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.182.878	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	44.986.546	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.093.220.031	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	1.273.664.764	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.304.404.110
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(52.532.080)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	21.792.734
TOTAL DOS USOS	1.273.664.764	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.273.664.764