

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.771.328.505	RECEITAS	1.241.807.024
INVESTIMENTOS	50.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	360.537.960	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	656.519.078	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.241.807.024
OPERACOES INTERNAS	174.971.782	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	481.547.296	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.704.271.467	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.231.049.450	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.483.699	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.920.574.123
MATERIAIS E PRODUTOS	1.086.164	OPERACOES DE CREDITO	536.715.408
SERVICOS DE TERCEIROS	81.303.977	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.238.328	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	170.061.275	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	536.715.408
JUROS E OUTROS	867.531.829	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	8.126.537	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	361.720.786	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.363.022.762
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	497.684.506	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	96.700.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	35.344.178	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.266.322.762
TOTAL DOS USOS	5.002.377.955	TOTAL DOS RECURSOS	5.062.119.317
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(360.212.654)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.159.420
		VARIACAO DO DISPONIVEL	295.311.872
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.002.377.955

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.456.686	RECEITAS	28.210.364
INVESTIMENTOS	4.893.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	28.210.364
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	563.686	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	563.686	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	37.217.802	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.071.307	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	19.530.146	OPERACOES DE CREDITO	3.675.240
SERVICOS DE TERCEIROS	5.660.551	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	190.643	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.049.288	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.291.585	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	3.675.240
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	16.294.337
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.291.585	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	5.068.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	424.282	DEMAIS RECURSOS DE LP	11.226.337
		TOTAL DOS RECURSOS	48.179.941
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.564.094)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.941.359)
TOTAL DOS USOS	42.674.488	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	42.674.488

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIO DE CAPITAL	37.903.505	RECEITAS	164.323.259
INVESTIMENTOS	22.200.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	164.323.259
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	15.703.505	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	15.703.505	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIO CORRENTES	141.375.934	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.008.160	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	51.938.571	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.587.760	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	48.439.432	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	54.171	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	41.318.426
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	54.171	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIO CORRENTE	2.347.840	DEMAIS RECURSOS DE LP	41.318.426
TOTAL DOS USOS	179.279.439	TOTAL DOS RECURSOS	205.641.685
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.935.284)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.426.962)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	179.279.439

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	546.535.155	RECEITAS	944.730.919
INVESTIMENTOS	479.166.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	782.372.287
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	67.369.155	RECEITA NAO OPERACIONAL	162.358.632
OPERACOES INTERNAS	337.804	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	38.680.000
OPERACOES EXTERNAS	9.816.614	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	57.214.737	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	560.531.781	DEMAIS PARTICIPACOES	38.680.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.817.376	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	197.101.506	OPERACOES DE CREDITO	38.932.352
SERVICOS DE TERCEIROS	43.856.046	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.921.443	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	34.812.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	43.918.364	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	62.912.514	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	4.120.352
OPERACOES INTERNAS	43.370	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	3.723.688	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	212.765.192
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	59.145.456	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	210.627.393
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	56.004.532	DEMAIS RECURSOS DE LP	2.137.799
		TOTAL DOS RECURSOS	1.235.108.463
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.323.223
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(129.364.750)
TOTAL DOS USOS	1.107.066.936	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.107.066.936

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	17.358.975	RECEITAS	192.334.385
INVESTIMENTOS	14.000.000	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	191.943.717
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.358.975	RECEITA NÃO OPERACIONAL	390.668
OPERACOES INTERNAS	106.198	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	3.252.777	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	172.268.222	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.864.885	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	65.926.252	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.861.028	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.106.021	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.784.118	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.420.918	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	739.295	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	32.484.118
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.681.623	EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	32.484.118
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	8.305.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	224.818.503
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.196.631)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.994.675)
TOTAL DOS USOS	189.627.197	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	189.627.197

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	63.422.133	RECEITAS	726.767.993
INVESTIMENTOS	45.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	697.528.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.414.427	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.239.993
OPERACOES INTERNAS	2.361.717	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.052.710	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.007.706	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	604.053.857	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.404.864	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	494.371.470	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	10.097.154	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.175.317	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.494.541	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.237.443	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	52.235	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.000.389
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.185.208	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	2.000.389
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	8.273.068	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	728.768.382
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.266.096)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.929.458)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.096.838)
TOTAL DOS USOS	667.475.990	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	667.475.990

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	11.508.563	RECEITAS	73.404.695
INVESTIMENTOS	8.800.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	73.307.995
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.708.563	RECEITA NAO OPERACIONAL	96.700
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.708.563	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	52.924.997	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.462.080	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	19.800.843	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.667.840	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.118.422	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.305.972	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.910.792
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.305.972	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	4.569.840	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.910.792
		TOTAL DOS RECURSOS	75.315.487
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.124.881)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	544.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.301.046)
TOTAL DOS USOS	64.433.560	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	64.433.560

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.698.980	RECEITAS	226.575.800
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	226.575.800
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	7.698.980	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	7.698.980	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	191.565.080	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.625.612	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	76.976.985	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.669.920	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.204.400	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.564.022	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.332.502
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	5.576.100	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	18.524.141	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	233.908.302
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.371.890
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.016.132)
TOTAL DOS USOS	200.264.060	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	200.264.060

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	1.070.193.918	RECEITAS	1.531.796.811
INVESTIMENTOS	628.185.500	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.517.607.129
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	434.807.501	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.189.682
OPERACOES INTERNAS	136.199.843	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	204.000.000
OPERACOES EXTERNAS	51.880.391	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	246.727.267	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	204.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.200.917	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	965.699.766	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.801.448	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	658.277
MATERIAIS E PRODUTOS	56.923.476	OPERACOES DE CREDITO	128.653.310
SERVICOS DE TERCEIROS	53.631.957	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.200.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	39.937.100
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	126.018.470	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	450.990.494	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	88.716.210
OPERACOES INTERNAS	74.928.535	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	37.007.681	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	486.772.956
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	339.054.278	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	89.133.921	DEMAIS RECURSOS DE LP	486.772.956
		TOTAL DOS RECURSOS	2.351.881.354
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(47.155.722)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	32.374.203
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(301.206.151)
TOTAL DOS USOS	2.035.893.684	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.035.893.684

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	479.794.000	RECEITAS	357.255.235
INVESTIMENTOS	479.794.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	357.255.235
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		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	149.539.619	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.789.995	OPERACOES DE CREDITO	4.287.780
MATERIAIS E PRODUTOS	6.120.819	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	47.568.797	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	967.894	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	19.957.116	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	4.287.780
JUROS E OUTROS	5.313.603	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	279.136.000
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.821.395	TOTAL DOS RECURSOS	640.679.015
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(11.211.291)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	609.274
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(743.379)
TOTAL DOS USOS	629.333.619	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	629.333.619

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	903.152.379	RECEITAS	4.413.982.600
INVESTIMENTOS	761.400.326	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.409.147.600
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	111.308.053	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.835.000
OPERACOES INTERNAS	924.452	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	34.888.371	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	75.495.230	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.444.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.348.950.871	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.161.826	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.709.256.363	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	90.525.058	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.619.509	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	199.073.196	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	113.965.435	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	190.499	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	39.266.932	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	134.449.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	74.508.004	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	51.349.484	DEMAIS RECURSOS DE LP	134.449.000
		TOTAL DOS RECURSOS	4.548.431.600
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(166.714.794)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.670)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(129.603.886)
TOTAL DOS USOS	4.252.103.250	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.252.103.250

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	300.000	RECEITAS	1.450.500
INVESTIMENTOS	300.000	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.450.500
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	2.218.778	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.328.800	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.560	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	553.026	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	54.472	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	271.920	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.450.500
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	278.439
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	789.839
TOTAL DOS USOS	2.518.778	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.518.778

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	36.412.891	RECEITAS	290.427.540
INVESTIMENTOS	15.941.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	290.427.540
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	20.471.891	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	8.749.687	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	11.722.204	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	277.738.238	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.697.024	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	158.808.671	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	25.614.751	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	454.400	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.873.070	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	20.775.707	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.770.882	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	36.373.512
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.155.954	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	14.848.871	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.514.615	DEMAIS RECURSOS DE LP	7.373.512
		TOTAL DOS RECURSOS	326.801.052
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.985.362)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.664.561)
TOTAL DOS USOS	314.151.129	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	314.151.129

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.566.186.146	RECEITAS	26.632.242.793
INVESTIMENTOS	2.324.759.100	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	219.728.534	RECEITA OPERACIONAL	26.171.462.572
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.090.915.055	RECEITA NAO OPERACIONAL	460.780.221
OPERACOES INTERNAS	95.262.239	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.969.399
OPERACOES EXTERNAS	807.985.714	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	187.667.102	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.930.783.457	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	22.938.374.143	DEMAIS PARTICIPACOES	4.969.399
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.343.916.599	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.557.912.401
MATERIAIS E PRODUTOS	4.968.986.495	OPERACOES DE CREDITO	1.556.372.359
SERVICOS DE TERCEIROS	2.217.613.963	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	129.439.812
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.402.622.681	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	931.334.800
JUROS E OUTROS	782.890.446	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	495.597.747
OPERACOES INTERNAS	39.068.681	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	465.312.623	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	350.444.018
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	231.724.000
OUTRAS FONTES	278.509.142	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	118.720.018
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.222.343.959	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	31.101.940.970
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(4.906.210.785)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.317.832.103
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.002.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1
TOTAL DOS USOS	29.504.560.289	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	29.504.560.289

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	3.583.684.277	RECEITAS	4.088.931.168
INVESTIMENTOS	687.862.128	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	75.156.000	RECEITA OPERACIONAL	4.085.150.868
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.802.372.149	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.780.300
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	75.156.000
OPERACOES EXTERNAS	450.972.149	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	2.351.400.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	75.156.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.294.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	4.273.824.349	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.168.933	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.464.988.639	OPERACOES DE CREDITO	1.091.246.600
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.300.500	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	1.091.246.600
JUROS E OUTROS	263.044.615	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	257.044.615	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.281.194.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.000.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	2.262.900.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	535.321.662	DEMAIS RECURSOS DE LP	18.294.000
		TOTAL DOS RECURSOS	7.536.527.768
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	323.450.262
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.469.404)
TOTAL DOS USOS	7.857.508.626	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.857.508.626

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	20.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	20.000
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		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	7.579.400	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.200	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	509.900	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	22.800	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	33.500	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.559.400
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.006.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	7.559.400
		TOTAL DOS RECURSOS	7.579.400
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	7.579.400	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.579.400

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	396.080.955	RECEITAS	10.399.770.160
INVESTIMENTOS	122.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000.000	RECEITA OPERACIONAL	10.292.653.300
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	107.116.860
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	244.080.955	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	9.845.796.787	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.469.281	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	91.670.000
MATERIAIS E PRODUTOS	7.422.292.446	OPERACOES DE CREDITO	327.880.000
SERVICOS DE TERCEIROS	180.142.279	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	10.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	15.789.439	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.801.354.201	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	317.880.000
JUROS E OUTROS	128.000.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	84.296.553	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	43.703.447	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	66.749.141	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	10.819.320.160
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(65.880.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(373.886.310)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(79.718.480)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(57.957.628)
TOTAL DOS USOS	10.241.877.742	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	10.241.877.742

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	397.892.771	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	143.572.534	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	91.720.018	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	144.572.534
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	91.720.018	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	144.572.534
OUTROS DISP. DE CAPITAL	161.600.219	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	9.984.148	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.470.125	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	91.720.018
MATERIAIS E PRODUTOS	64.080	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.295.943	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	217.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	434.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	171.584.367
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	503.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	171.584.367
		TOTAL DOS RECURSOS	407.876.919
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	407.876.919	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	407.876.919

ANEXO AO DECRETO NR.

, DE DE

DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	422.614.603	RECEITAS	452.027.283
INVESTIMENTOS	327.832.800	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	75.156.000	RECEITA OPERACIONAL	448.368.483
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.331.803	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.658.800
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	75.156.000
OPERACOES EXTERNAS	1.331.803	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	75.156.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.294.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	257.444.606	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	219.794.334	OPERACOES DE CREDITO	195.136.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.294.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	195.136.000
JUROS E OUTROS	12.648.472	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	10.648.472	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	18.294.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.000.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.707.800	DEMAIS RECURSOS DE LP	18.294.000
		TOTAL DOS RECURSOS	740.613.283
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(60.554.074)
TOTAL DOS USOS	680.059.209	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	680.059.209

ANEXO AO DECRETO NR.

, DE DE

DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	129.624.900	RECEITAS	829.670.000
INVESTIMENTOS	124.900	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	31.500.000	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	829.670.000
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	98.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	244.596.911	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.911.906	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	70.500	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.442.185	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	112.800	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	233.088.480	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	242.040	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	242.040	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	729.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	829.670.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	228.847.871
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(696.833.960)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	12.537.900
TOTAL DOS USOS	374.221.811	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	374.221.811

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.072.591.820	RECEITAS	77.266.044
INVESTIMENTOS	757.414.741	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	77.266.044
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	223.457.061	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	76.743.330
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	223.457.061	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	39.138.184
OUTROS DISP. DE CAPITAL	91.720.018	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	143.099.958	DEMAIS PARTICIPACOES	37.605.146
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.288.474	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	91.720.018
MATERIAIS E PRODUTOS	3.649.043	OPERACOES DE CREDITO	454.455.889
SERVICOS DE TERCEIROS	7.832.271	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.295.215	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.955.438	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	454.455.889
JUROS E OUTROS	100.862.140	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	316.943.550
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	66.303.554	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.217.377	DEMAIS RECURSOS DE LP	316.943.550
		TOTAL DOS RECURSOS	1.017.128.831
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	199.097.261
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(534.314)
TOTAL DOS USOS	1.215.691.778	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.215.691.778

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO E SERVIÇOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	52.719.784	RECEITAS	102.438.000
INVESTIMENTOS	2.627.784	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	69.047.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	33.391.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	50.092.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	64.123.873	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	930.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	25.790.137	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	53.796	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	24.755.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	12.594.940	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	102.438.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.999.960
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.405.697
TOTAL DOS USOS	116.843.657	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	116.843.657

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.208.479	RECEITAS	96.873.000
INVESTIMENTOS	90.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	87.065.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	9.808.000
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	7.118.479	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	63.911.826	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.107.492	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	186.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.956.595	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	37.657	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	33.152.157	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.471.925	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	96.873.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.684.752)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(840.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.227.943)
TOTAL DOS USOS	71.120.305	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.120.305

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	124.200	RECEITAS	99.431.100
INVESTIMENTOS	124.200	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	66.038.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	33.393.100
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	77.414.314	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.841.995	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.014.684	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.709.625	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.852.580	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	20.995.430	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	99.431.100
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(26.834.439)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(240.447)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.182.300
TOTAL DOS USOS	77.538.514	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	77.538.514

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	42.486.000	RECEITAS	561.958.065
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	475.407.603
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	86.550.462
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	42.486.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	406.833.093	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.060.542	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	273.214	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	35.496.911	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	16.089.836	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.532.525	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.326.557	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.326.557	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	285.053.508	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	561.958.065
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(137.265.105)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	24.626.133
TOTAL DOS USOS	449.319.093	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	449.319.093

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	12.500.000	RECEITAS	253.046.401
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	229.046.401
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	24.000.000
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	12.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	214.145.538	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.733.424	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	65.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	178.951.935	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	112.258	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	24.597.739	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	3.685.182	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	253.046.401
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.684.471
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	500.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(28.585.334)
TOTAL DOS USOS	226.645.538	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	226.645.538

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	748.800	RECEITAS	27.746.160
INVESTIMENTOS	748.800	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	26.849.650
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	896.510
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	20.825.490	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.133.972	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	685.590	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.366.210	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.572.277	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.786.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.800.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.800.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	2.481.441	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	27.746.160
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.171.870)
TOTAL DOS USOS	21.574.290	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	21.574.290

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

PROGRAMA DE DESPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMAÇÃO 1999
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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	34.000.000	RECEITAS	195.105.999
INVESTIMENTOS	19.000.000	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	194.801.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	15.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	304.999
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	15.000.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	152.980.519	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.426.178	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	20.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	60.238.956	OPERACOES DE CREDITO	12.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	16.909.393	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.211.809	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.616.780	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.204.145	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	12.000.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.204.145	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	3.373.258	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	227.105.999
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(47.939.478)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	232.805
		VARIACAO DO DISPONIVEL	7.581.193
TOTAL DOS USOS	186.980.519	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	186.980.519

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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
DISPENSÍOS DE CAPITAL	11.776.774	RECEITAS	58.189.144
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	50.189.144
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.776.774	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.000.000
OPERACOES INTERNAS	1.776.774	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSÍOS CORRENTES	43.465.532	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.510.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.055.000	OPERACOES DE CRÉDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.378.572	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.300.966	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.369.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.828.370	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.828.370	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBÉNTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSÍOS CORRENTE	1.023.624	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	58.189.144
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.699.374
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.646.212)
TOTAL DOS USOS	55.242.306	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	55.242.306

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	1.650.000	RECEITAS	31.466.000
INVESTIMENTOS	1.650.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.964.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	10.502.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.300.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	1.300.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	21.663.605	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.705.289	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.200.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICIOS DE TERCEIROS	8.315.442	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	2.142.874	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.300.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	32.766.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.018.979)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.433.416)
TOTAL DOS USOS	23.313.605	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.313.605

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.497.000	RECEITAS	77.556.657
INVESTIMENTOS	4.497.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	73.699.699
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.856.958
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	60.647.034	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.237.304	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.180.273	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	19.425.171	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.796.253	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.141.864	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	866.169	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	77.556.657
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.412.623)
TOTAL DOS USOS	65.144.034	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	65.144.034

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	8.568.000	! RECEITAS	25.973.500
INVESTIMENTOS	7.400.000	! SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		! RECEITA OPERACIONAL	18.388.500
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		! RECEITA NAO OPERACIONAL	7.585.000
OPERACOES INTERNAS		! REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.400.000
OPERACOES EXTERNAS		! TESOIRO	1.400.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		! PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		! PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.168.000	! PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	15.237.984	! DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.823.460	! RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	246.338	! OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.295.943	! OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	605.840	! OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.166.720	! 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	99.683	! DEMAIS RECURSOS DE LP	
		! TOTAL DOS RECURSOS	27.373.500
		! VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		! VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		! AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		! VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.567.516)
TOTAL DOS USOS	23.805.984	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.805.984

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	1.600.000	RECEITAS	29.302.824
INVESTIMENTOS	1.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	24.650.604
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.652.220
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	1.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	21.374.008	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.393.835	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	290.900	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.591.729	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	699.348	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.475.001	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	923.195	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	30.302.824
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.921.497
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.250.313)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	22.974.008	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.974.008

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.332.000	RECEITAS	224.669.482
INVESTIMENTOS	20.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	8.174.188
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	214.887.294
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	732.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.608.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.600.000
OPERACOES EXTERNAS	330.000	TESOURO	14.600.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	402.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	149.821.407	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.823.463	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	48.879.586	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.021.856	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.140.385	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	7.956.117	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	171.153.407	TOTAL DOS RECURSOS	239.269.482
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.785.002
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(70.901.077)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	171.153.407

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	3.300.000	RECEITAS	25.008.000
INVESTIMENTOS	3.300.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	20.100.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.908.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	1.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	16.106.188	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.388.865	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.146.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.392.003	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	179.320	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	26.008.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.831.148)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.770.664)
TOTAL DOS USOS	19.406.188	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.406.188

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	3.330.000	RECEITAS	25.008.453
INVESTIMENTOS	3.330.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	21.770.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.238.453
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	1.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	16.254.875	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.204.028	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	514.762	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.558.811	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	800.578	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.929.295	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	247.401	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	26.008.453
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	195.079
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.618.657)
TOTAL DOS USOS	19.584.875	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.584.875

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	9.060.000	RECEITAS	80.456.400
INVESTIMENTOS	7.560.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	34.800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.656.400
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.560.000
OPERACOES EXTERNAS	1.500.000	TESOURO	5.560.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	54.962.423	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.671.916	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.256.954	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.507.688	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.657.546	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.990.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.190.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.980.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	210.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	2.688.319	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	86.016.400
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(21.993.977)
TOTAL DOS USOS	64.022.423	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	64.022.423

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	6.860.000	RECEITAS	40.147.912
INVESTIMENTOS	6.860.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	35.020.795
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.127.117
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.660.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	4.660.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	30.914.437	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.318.812	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.637.755	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.371.970	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.218.846	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.867.009	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	500.045	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	44.807.912
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.033.475)
TOTAL DOS USOS	37.774.437	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	37.774.437

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	3.137.000	RECEITAS	156.600.000
INVESTIMENTOS	1.300.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	156.300.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	300.000
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	1.837.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	129.892.202	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.083.309	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	74.015.355	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.444.120	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.221.970	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	24.685.017	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	666.780	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	666.780	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.775.651	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	133.029.202	TOTAL DOS RECURSOS	156.600.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.924.314)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.646.484)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	133.029.202

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	12.720.633	RECEITAS	156.896.113
INVESTIMENTOS	6.730.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	153.168.992
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.727.121
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.990.633	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	121.098.632	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.058.687	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	791.372	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.883.654	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.856.320	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.367.922	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	462.744	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	462.744	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	26.677.933	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	156.896.113
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.671.072)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.405.776)
TOTAL DOS USOS	133.819.265	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	133.819.265

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	331.000.000	RECEITAS	3.271.828.462
INVESTIMENTOS	300.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.145.548.500
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	126.279.962
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	31.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.399.373.480	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	50.000.000	OPERACOES DE CREDITO	110.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	826.522.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	51.554.500	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	173.200.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	5.100.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	110.000.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	5.100.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	60.996.980	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.381.828.462
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(146.174.954)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.400.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(501.880.028)
TOTAL DOS USOS	2.730.373.480	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.730.373.480

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	62.750.000	RECEITAS	1.049.761.229
INVESTIMENTOS	50.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	250.000	RECEITA OPERACIONAL	1.034.148.031
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	15.613.198
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	12.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	872.700.939	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.434.159	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	26.017.093	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	260.520.287	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	52.420.543	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	58.140.726	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	75.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	201.168.131	DEMAIS RECURSOS DE LP	75.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	1.124.761.229
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	34.906.745
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.571.379)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(210.645.656)
TOTAL DOS USOS	935.450.939	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	935.450.939

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	18.000.000	RECEITAS	405.229.998
INVESTIMENTOS	18.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	400.230.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.999.998
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	341.185.742	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.216.392	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	84.749.600	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.862.600	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	40.600.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	67.757.150	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	405.229.998
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.085.597
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.216.023)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.913.830)
TOTAL DOS USOS	359.185.742	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	359.185.742

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	70.384.452
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	63.142.795
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	7.241.657
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	50.678.273	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.897.095	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.516.826	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.280.909	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	397.564	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.785.879	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	800.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	70.384.452
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(23.058)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.683.121)
TOTAL DOS USOS	50.678.273	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	50.678.273

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	2.092.596	RECEITAS	63.680.198
INVESTIMENTOS	2.092.596	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	62.871.288
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	808.910
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	53.424.351	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.197.874	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	8.268.765	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.240.743	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	613.199	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	905.188	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.035.069	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.035.069	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.163.513	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	63.680.198
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.012.933)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	976.547
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.126.865)
TOTAL DOS USOS	55.516.947	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	55.516.947

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.941.705	RECEITAS	31.767.093
INVESTIMENTOS	1.941.705	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.998.975
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	768.118
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	25.974.572	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.037.597	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.398.661	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.717.273	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	343.211	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	338.916	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	895.436	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	895.436	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.243.478	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	31.767.093
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(156.545)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	827.112
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.521.383)
TOTAL DOS USOS	27.916.277	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.916.277

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAISPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	6.791.585	RECEITAS	225.643.025
INVESTIMENTOS	6.791.585	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	222.624.606
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.018.419
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	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	190.882.051	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.599.597	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	24.005.820	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.041.669	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	2.563.553	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.870.824	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	5.872.793	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES	5.872.793	DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.927.795	TOTAL DOS RECURSOS	225.643.025
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.941.260)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.559.356
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(28.587.485)
TOTAL DOS USOS	197.673.636	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	197.673.636

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	2.675.611	RECEITAS	39.131.433
INVESTIMENTOS	2.675.611	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	38.083.440
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.047.993
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	139.800.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	139.800.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	33.798.497	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.904.796	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.674.711	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.874.393	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	537.960	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.928.387	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.878.250	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	178.931.433
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(132.479.705)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.977.620)
TOTAL DOS USOS	36.474.108	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.474.108

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

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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
DISPENSIOES DE CAPITAL	54.000	RECEITAS	5.400.000
INVESTIMENTOS	54.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.600.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.800.000
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		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENSIOES CORRENTES	4.661.061	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.916	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	48.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICIOS DE TERCEIROS	1.849.472	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICIOS	134.490	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	390.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	364.183	TOTAL DOS RECURSOS	5.400.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(684.939)
TOTAL DOS USOS	4.715.061	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.715.061

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	55.699.000	RECEITAS	353.084.368
INVESTIMENTOS	8.200.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	166.788.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	47.499.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	186.296.368
OPERACOES INTERNAS	2.339.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.000.000
OPERACOES EXTERNAS	18.969.000	TESOURO	30.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	26.191.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	300.944.942	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.828.889	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.795.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.316.386	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.418.735	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.202.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.402.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	129.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.273.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	173.981.932	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	383.084.368
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.932.056
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.372.482)
TOTAL DOS USOS	356.643.942	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	356.643.942

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	38.707.000	RECEITAS	73.926.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	67.926.000
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	38.707.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	140.411.463	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.111.463	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	250.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.550.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.800.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.500.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.200.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	73.926.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.037.749
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	104.154.714
TOTAL DOS USOS	179.118.463	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	179.118.463

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	3.269.478.750	RECEITA	23.083.363.000
INVESTIMENTOS	468.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	23.050.739.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.512.894.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	32.624.000
OPERACOES INTERNAS	1.544.428.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	845.991.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	122.475.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	288.584.750	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	16.258.940.803	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.962.956.197	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	307.507.325
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	30.598.207	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.876.767.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.055.116.688	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.138.820.000
UTILIDADES E SERVICOS	258.626.023	OPER.CRED. EXTERNAS	95.933.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	371.516.114	OPER. RESOLUCAO 63	642.014.000
JUROS E OUTROS	9.201.970.000	DEMAIS OBRIGACOES	10.426.227.000
OPERACOES INTERNAS	385.726.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	91.486.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	11.938.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	8.712.820.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	1.388.521.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	378.157.574	DEPOSITOS A PRAZO	8.447.432.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	19.528.419.553	OUTRAS OBRIGACOES	590.274.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	6.967.486.000	TOTAL DOS RECURSOS	35.693.864.325
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	2.495.459.000
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(16.730.284.178)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.036.866.406
TOTAL DOS USOS	26.495.905.553	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.495.905.553

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	307.412.000	RECEITA	485.510.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	283.000.000	RECEITA OPERACIONAL	477.250.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.260.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	2.000	AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	24.410.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	442.181.341	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	245.150.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.110	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	44.596	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.205	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	34.430.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	136.660.000	DEMAIS OBRIGACOES	387.090.600
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	48.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	88.660.000	DEPOSITOS A VISTA	387.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	270.020.430	DEPOSITOS A PRAZO	90.600
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	749.593.341	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.117.750.600
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(368.130.071)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.188)
TOTAL DOS USOS	749.593.341	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	749.593.341

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.000.000	RECEITA	1.811.255.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.810.600.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	655.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	343.556.010	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.190.215	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	33.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	276.882.030	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.165.500	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	36.764.800	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.400.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	1.400.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.120.465	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	383.556.010	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.811.255.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.427.698.990)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	383.556.010	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	383.556.010

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	60.000.000	RECEITA	1.076.349.363
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.076.239.148
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	110.215
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	60.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	495.413.282	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.625	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.882.160	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.620.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	59.001.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	4.542.000	DEMAIS OBRIGACOES	228.100.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	4.542.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	424.277.497	DEPOSITOS A PRAZO	228.100.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	555.413.282	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	500.040.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.304.449.363
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(248.996.357)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	276
TOTAL DOS USOS	1.055.453.282	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.055.453.282

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	9.200.594
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	9.200.594
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	22.819.320	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	39.742.192
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	555.238	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	185.086	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	22.078.996	DEMAIS OBRIGACOES	40.590.851
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	22.078.996	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	22.819.320	OUTRAS OBRIGACOES	40.590.851
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	89.533.637
TOTAL DOS USOS	22.819.320	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(66.714.317)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	22.819.320

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.270.000.000	RECEITA	730.250.000
INVESTIMENTOS	720.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	700.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	400.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.250.000
OPERACOES INTERNAS	100.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	100.000.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	200.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	464.742.696	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.889.996	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.000.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	452.700	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	300.000.000
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	300.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	120.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	400.000.000
JUROS E OUTROS	310.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	50.000.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	50.000.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	30.000.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	180.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	32.400.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.734.742.696	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.730.250.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	4.493.796
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.100)
TOTAL DOS USOS	1.734.742.696	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.734.742.696

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	464.022.042
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	464.022.042
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	
		RETORNO DE OPER. DE CREDITO	44.555.402
DISPENDIOS CORRENTES	366.991.346	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	307.265	OPER.CRED. EXTERNAS	
UTILIDADES E SERVICOS	61.029	OPER. RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		DEMAIS OBRIGACOES	4.266.090.397
JUROS E OUTROS	366.623.052	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS		FND	
OPERACOES EXTERNAS		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	191.391.654
OUTRAS OBRIGACOES	366.623.052	DEPOSITOS A PRAZO	4.074.698.743
DEMAIS DISP. CORRENTES		OUTRAS OBRIGACOES	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	366.991.346	TOTAL DOS RECURSOS	4.774.667.841
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.706.324.145)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	298.647.650
TOTAL DOS USOS	366.991.346	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	366.991.346

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	131.523.062	RECEITA	4.941.269.602
INVESTIMENTOS	48.417.795	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.933.529.194
AMORTIZACOES PRINCIPAL	13.647.692	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.740.408
OPERACOES INTERNAS	13.551.783	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	95.909	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	69.457.575	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	3.680.412.597	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.209.536	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	45.796.552	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	46.184.085
SERVICOS DE TERCEIROS	332.259.577	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	46.063.749
UTILIDADES E SERVICOS	44.935.157	OPER.CRED. EXTERNAS	120.336
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	412.108.872	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.415.489.470	DEMAIS OBRIGACOES	1.460.298.149
OPERACOES INTERNAS	44.792.794	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	15.773.858	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	1.354.922.818	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	105.375.331
DEMAIS DISP. CORRENTES	158.613.433	DEPOSITOS A PRAZO	1.354.922.818
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.811.935.659	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.921.797.569	TOTAL DOS RECURSOS	6.447.751.836
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	30.765.447
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.339.804.029)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	595.019.974
TOTAL DOS USOS	5.733.733.228	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.733.733.228

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	119.951.460	RECEITA	159.652.803
INVESTIMENTOS	119.951.460	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	159.412.803
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	33.068.329	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.112	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	62.400	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.740.780	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	128.628	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.902.515	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.020	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	1.020	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.209.874	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	153.019.789	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	159.652.803
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(30.200.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	23.566.986
TOTAL DOS USOS	153.019.789	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	153.019.789

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	98.203.507	RECEITA	215.000.000
INVESTIMENTOS	756.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	215.000.000
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	97.447.507	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	99.351.772	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.752.389	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	44.136	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.323.238	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	680.410	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	74.527.920	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.023.679	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	197.555.279	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	215.000.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(51.058.939)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	33.614.218
TOTAL DOS USOS	197.555.279	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	197.555.279

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	2.880.420.556	RECEITA	9.432.364.587
INVESTIMENTOS	13.525.556	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	8.049.675.760
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.716.895.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.382.688.827
OPERACOES INTERNAS	826.495.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	540.400.000	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	1.350.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	2.380.863.450	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.359.598	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	700.200	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	6.159.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	62.550.775	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.350.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.766.510	OPER.CRED. EXTERNAS	4.809.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	220.144.052	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.913.189.830	DEMAIS OBRIGACOES	3.196.279.194
OPERACOES INTERNAS	74.125.000	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	475.180.830	FND	194.180.315
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	2.530.200.006
DEPOSITOS	310.000	FMM	275.898.873
OUTRAS OBRIGACOES	1.363.574.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	17.152.485	DEPOSITOS A PRAZO	196.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.261.284.006	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	13.461.245.082	TOTAL DOS RECURSOS	18.787.643.781
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(500.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	434.885.307
TOTAL DOS USOS	18.722.529.088	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	18.722.529.088

ANEXO AO DECRETO NR. , DE DE DE 199

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.500.000.000	RECEITA	2.172.510.254
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.163.010.254
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.500.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.500.000
OPERACOES INTERNAS	2.500.000.000	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	1.116.380.194	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.906.235	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.352.911.331
SERVICOS DE TERCEIROS	2.571.259	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.352.911.331
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	68.450.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.031.450.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	1.031.200.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	250.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.700	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.616.380.194	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.907.210.254	TOTAL DOS RECURSOS	5.525.421.585
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.831.137)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	5.523.590.448	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.523.590.448

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	5.880.000.000	RECEITA	4.910.517.075
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	4.830.517.075
AMORTIZACOES PRINCIPAL	880.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	80.000.000
OPERACOES INTERNAS	880.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.000.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	871.060.771	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.248.009	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.799.383.991
SERVICOS DE TERCEIROS	4.879.282	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.799.383.991
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	426.900.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	404.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	45.000.000
OPERACOES INTERNAS	316.500.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	87.500.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	33.480	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	6.751.060.771	OUTRAS OBRIGACOES	45.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	(622.017)	TOTAL DOS RECURSOS	6.754.901.066
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.462.312)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	6.750.438.754	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.750.438.754

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	175.524.539	RECEITA	722.878.102
INVESTIMENTOS	12.055.500	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	564.210.649
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.727.589	RECEITA NAO OPERACIONAL	158.667.453
OPERACOES INTERNAS	2.727.589	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	150.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	150.000.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	160.741.450	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	380.278.023	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.248.949	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	307.507.325
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.772.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	140.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	40.311.054	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	140.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	10.989.008	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	39.635.836	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	140.566.326	DEMAIS OBRIGACOES	551.927.808
OPERACOES INTERNAS	537.428	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	140.028.898	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	219.958.808
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.754.850	DEPOSITOS A PRAZO	331.969.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	555.802.562	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	641.247.655	TOTAL DOS RECURSOS	1.872.313.235
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(676.668.508)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.405.490
TOTAL DOS USOS	1.197.050.217	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.197.050.217

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	342.594.064	RECEITA	1.493.200.640
INVESTIMENTOS	14.478.210	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000	RECEITA OPERACIONAL	1.491.625.660
AMORTIZACOES PRINCIPAL	315.105.854	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.574.980
OPERACOES INTERNAS	296.706.216	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	18.277.678	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	121.960	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.120.188.981	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.686.270	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	922.521.976
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.113.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.144.582.000
SERVICOS DE TERCEIROS	89.990.157	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.025.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	15.506.980	OPER.CRED. EXTERNAS	692.722.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	48.627.084	OPER. RESOLUCAO 63	426.860.000
JUROS E OUTROS	689.444.131	DEMAIS OBRIGACOES	1.758.170.000
OPERACOES INTERNAS	184.125.931	TESOURO	20.000.000
OPERACOES EXTERNAS	57.893.681	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	102.928.989	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	201.941.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	142.554.530	DEPOSITOS A VISTA	(112.212.000)
DEMAIS DISP. CORRENTES	50.821.359	DEPOSITOS A PRAZO	250.382.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.462.783.045	OUTRAS OBRIGACOES	1.600.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	5.009.482.000	TOTAL DOS RECURSOS	6.318.474.616
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(44.000.000)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	209.241.701
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.451.272)
TOTAL DOS USOS	6.472.265.045	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.472.265.045

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
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	659.818.960	RECEITA	19.991.248.115
INVESTIMENTOS	450.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	19.881.562.615
AMORTIZACOES PRINCIPAL	76.362.710	RECEITA NAO OPERACIONAL	109.685.500
OPERACOES INTERNAS	44.695.710	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	31.667.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	133.456.250	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	18.749.728.807	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700.000.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	40.074.776	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.220.054.709	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	258.598.642	OPER.CRED. EXTERNAS	200.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	488.795.558	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	13.669.776.430	DEMAIS OBRIGACOES	14.722.244.671
OPERACOES INTERNAS	25.408.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	11.459.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	6.244.999.817	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	7.387.909.613	DEPOSITOS A VISTA	234.200.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	372.428.692	DEPOSITOS A PRAZO	8.317.452.671
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	19.409.547.767	OUTRAS OBRIGACOES	500.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	7.359.893.722	TOTAL DOS RECURSOS	34.913.492.786
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(7.559.962.679)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(584.088.618)
TOTAL DOS USOS	26.769.441.489	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.769.441.489

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	265.731.588	RECEITA	175.133.000
INVESTIMENTOS	1.210.901	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	15.275	RECEITA OPERACIONAL	175.133.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	264.505.412	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	2.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	12.450.000
OPERACOES EXTERNAS	738.447	TESOURO	12.450.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	261.766.965	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	84.432.974	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.558.674	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	217.710	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	90.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.838.250	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	90.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	712.521	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.742.568	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	37.570.995	DEMAIS OBRIGACOES	150.000.000
OPERACOES INTERNAS	7.650.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	777.508	FND	70.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	80.000.000
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	29.143.487	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.792.256	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	350.164.562	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	74.787.030	TOTAL DOS RECURSOS	427.583.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.631.408)
TOTAL DOS USOS	424.951.592	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	424.951.592

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.100.000	RECEITA	1.661.477.167
INVESTIMENTOS	2.700.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.400.000	RECEITA OPERACIONAL	1.636.317.187
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	25.159.980
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.482.499.947	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.853.867	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	360.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	22.379.218	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.101.781	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.548.919	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	1.334.256.162	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.487.599.947	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.661.477.167
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(200.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	26.122.780
TOTAL DOS USOS	1.487.599.947	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.487.599.947

ANEXO II

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

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ 1,00	% do Pib
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA		
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária	208.701.568	0,02
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de São Paulo	12.412.623	
MINISTÉRIO DA FAZENDA		
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.	162.245.930	0,02
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	4.585.334	-
BANESPA S.A. Administradora de Cartões de Crédito e Serviços	(21.779.697)	-
BANESPA S.A. Corretora de Seguros	14.307.943	-
BANESPA S.A. Serviços Técnicos e Administrativos	(4.430.791)	-
BB-TUR - Viagens e Turismo Ltda.	7.971.870	-
Casa da Moeda do Brasil	27.670.983	-
COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.	16.313.264	-
DATAMEC S.A.- Sistemas e Processamento de Dados	15.141.399	-
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO		
Indústria de Material Bélico do Brasil	9.861.140	-
MINISTÉRIO DA MARINHA		
Empresa Gerencial de Projetos Navais	12.544.783	-
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica	11.251.356	-
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	(175.974.135)	(0,02)
Boa Vista Energia S.A.	(3.946.610)	-
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.	(15.133.788)	-
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.	8.394.125	-
Centrais Elétricas do Piauí S.A.	1.290.450	-
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.	28.843.846	-
Companhia de Eletricidade do Acre S.A.	11.771.581	-
Companhia Energética de Alagoas S.A.	45.946.632	0,01
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco	524.453.035	0,06
Eletrobrás Termonuclear S.A.	(277.976.072)	(0,03)
Furnas Centrais Elétricas S.A.	215.603.044	0,02
LIGHT Participações S.A.	(789.839)	-
Manaus Energia S.A.	14.912.159	-
Petróleo Brasileiro S.A. (*)	4.841.154.168	0,53
Petrobrás Distribuidora S.A.	425.613.201	0,05
Petrobrás Gás S.A.	(9.984.148)	-
Petrobrás Química S.A.	(52.331.900)	(0,01)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A.	(7.559.400)	-
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil	(466.944.954)	(0,05)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social	46.713.830	0,01

ANEXO II

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

MINISTÉRIO / EMPRESA ESTATAL	META	
	R\$ 1,00	% do Pib
MINISTÉRIO DA SAÚDE		
Hospital Cristo Redentor S.A.	6.441.748	-
Hospital Fêmeina S.A.	3.839.926	-
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.	26.484.074	-
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES		
Companhia das Docas do Estado da Bahia	8.433.416	-
Companhia Docas do Ceará	41.516	-
Companhia Docas do Espírito Santo	9.250.313	-
Companhia Docas do Estado de São Paulo	74.452.077	0,01
Companhia Docas do Maranhão	870.664	-
Companhia Docas do Pará	4.992.444	-
Companhia Docas do Rio de Janeiro	27.683.977	-
Companhia Docas do Rio Grande do Norte	5.344.307	-
Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.	144.939	-
Rede Ferroviária Federal S.A.	80.273.482	0,01
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES		
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	334.880.028	0,04
Telecomunicações Brasileiras S.A.	(113.670.234)	(0,01)

Observação : Superávit = valores positivos

(*) Inclui o valor de R\$ 3.880 milhões referente à amortização da Contas Petróleo, Derivados e Álcool.