



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais

RELATÓRIO ANUAL

Execução Orçamentária das Empresas Estatais

Exercício 2007

Brasília – 2008

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PRESIDENTE

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MINISTRO DE ESTADO

Paulo Bernardo Silva

SECRETÁRIO-EXECUTIVO

João Bernardo de Azevedo Bringel

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

DIRETOR

Murilo Francisco Barella

COORDENADORES-GERAIS

Antonio Machado de Rezende

Luciana Cortez Roriz Pontes

Noel Dorival Giacomitti

Otacílio Caldeira Júnior

Paulo César dos Santos



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais

RELATÓRIO ANUAL

Execução Orçamentária das Empresas Estatais

Exercício 2007

Brasília – Setembro de 2008

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais

PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS - Editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria Executiva – Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais. Equipe: Hiroshi Yoshida, Otacílio Caldeira Júnior, Paulo César dos Santos, Sanny de Oliveira Mendes e Wirandy Nunes de Lucena. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: MP/DEST - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar, Brasília (DF) CEP 70.040-906. Distribuição gratuita.

Impresso no Brasil
Brasília (DF)
2008

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Relatório Anual 2007 - Execução Orçamentária das Empresas Estatais
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Brasília: MP/DEST, 2008.
154 paginas.

I. Empresas Estatais – Dispêndios – Relatório
I. Título

CDU 658.115(047.3)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1– O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG	
1.1 - Considerações sobre o processo orçamentário.....	13
1.2 - Programa de Dispêndios Globais.....	16
1.3 - Orçamento de Investimento.....	18
1.4 - Metas de Resultado Primário.....	20
2 – SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE	
2.1 - Comentários sobre a execução orçamentária anual.....	25
2.1.2 - Demonstrativos consolidados do SPE – Usos e Fontes / Nefil.....	27
2.2 – Orçamento de Investimento	28
2.2.1 – Comentários sobre a programação e a execução dos investimentos.....	29
2.2.1.1 – Grupo Eletrobrás	31
2.2.1.2 – Grupo Petrobrás.....	49
2.2.1.3 - Demais empresas.....	82
2.3 – Necessidade de Financiamento Líquido.....	83
3 – INSITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS	
3.1 - Comentários sobre a execução orçamentária anual.....	117
3.1.1 - Demonstrativos consolidados do Setor Financeiro – Usos e Fontes.....	118
3.2 – Orçamento de Investimento	119
3.2.1 – Comentários sobre a programação e a execução dos investimentos.....	120
4 - ÍNDICES	
4.1 - Índice por setor/grupo (Sigla).....	147
4.2 - Índice por ordem alfabética (Nome).....	151



APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST disponibiliza o Relatório Anual com informações relativas à execução orçamentária das empresas estatais federais no exercício de 2007, cumprindo uma de suas atribuições regimentais.

Nessa divulgação, utilizou-se os principais grupamentos e rubricas do Programa de Dispêndios Globais – PDG, que é uma peça orçamentária para acompanhamento das empresas que custeiam suas atividades com recursos próprios ou de mercado, reunidos no Demonstrativo de Usos e Fontes que apresenta a discriminação das principais rubricas dos dispêndios e recursos, balanceadas com a agregação da variação do disponível e das contas de curto prazo.

Utilizou-se, também, para aferição do desempenho do Setor Público em termos financeiros, a Necessidade de Financiamento Líquido - NEFIL, que é o indicador que apura se determinado segmento governamental está sendo capaz de gerar, em período específico de tempo, receita própria suficiente para cobertura de suas despesas. Suas metas são estabelecidas em valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O NEFIL é o demonstrativo específico das empresas do Setor Produtivo Estatal - SPE, e que permite definir, por meio de dinâmica própria, o desempenho orçamentário da empresa/grupo/setor, traduzido em *déficit* ou *superávit* ocorrido no ano, convertendo o Regime de Competência, utilizado no PDG, para o Regime de Caixa, com vistas a apurar o resultado da entidade referenciada.

Considerando, ainda, que estão consignados no PDG, os investimentos das empresas estatais também são divulgados de forma consolidada.

Esclareço, no contexto do processo de reorganização corporativa, que ocorreram alterações na quantidade de empresas acompanhadas pelo DEST e registradas nesta publicação, em relação ao exercício anterior. São elas:

a) a Rede Ferroviária Federal S.A. foi extinta, em 22.01.2007, por força da Medida Provisória nº 353, de 22.01.2007, convertida na Lei nº 11.483, de 31.05.2007;

b) a Usina Termelétrica Nova Piratininga Ltda. foi extinta em 28 de fevereiro de 2007, por força de disposições estatutárias e legais;

c) a PetroRio – Petroquímica do Rio de Janeiro S.A. foi incorporada pela Petrobras Química S.A. – Petroquisa, em 31.10.2006. No entanto, já havia programado investimentos, constando, conseqüentemente, da Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício de 2007; e

d) foi constituída, em 24.01.2007, a Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, criada pelo Decreto nº 6.246, de 24.10.2007, conforme autorização concedida pela Medida Provisória nº 398, de 10.10.2007, convertida na Lei nº 11.652, de 07.04.2008.

O Relatório Anual é composto de quatro partes. As empresas nele registradas são agrupadas em dois setores - o Setor Produtivo Estatal – SPE e as Instituições Financeiras Federais - com vistas a facilitar a localização adequada das informações, tendo em vista as suas peculiaridades contábeis, em especial as normas destinadas aos bancos e instituições afins.

Na parte 1 do Relatório - “O Programa de Dispêndios Globais” - apresenta-se o PDG enquanto processo, bem como descreve as várias etapas e atividades que compõem o ciclo orçamentário, bem com se conceitua o universo das empresas que têm suas programações de dispêndios submetidas ao DEST (ressaltando a sua divisão em Setor Produtivo Estatal e Setor

Financeiro) e se relaciona as empresas estatais federais que têm seus orçamentos de custeio inseridos no Orçamento Fiscal e no Orçamento da Seguridade Social.

Na parte 2 - “Empresas do Setor Produtivo Estatal” - trata-se do orçamento de dispêndios globais dessas empresas, em todas as suas fases. Nesse contexto, o Relatório descreve-se as premissas básicas para a elaboração do PDG, apresenta-se os demonstrativos consolidados desse setor com valores da programação e da execução orçamentária, bem como os demonstrativos por grupo/empresa, incluindo a NEFIL e, ainda, os comentários sobre os desempenhos obtidos pelas empresas, agrupadas por setor de atividade econômica, com destaque para os dispêndios realizados com investimentos.

Na parte 3 - “Instituições Financeiras Oficiais Federais” – apresenta-se os comentários sobre a execução do orçamento agregado desse setor, dispondo, inclusive, de tabelas e gráficos; as informações sobre a realização de investimentos, em nível consolidado e por instituição, bem como o Demonstrativo de Usos e Fontes, disponível tanto para grupos como para cada instituição financeira, que permite o exame da execução orçamentária dessas instituições.

E finalmente, na parte 4 - “Índices”- a fim de facilitar a localização das informações relativas a cada empresa, relacionam-se as empresas estatais federais que integraram o PDG, sob a forma de índice remissivo, apresentado em duas versões: por grupo/setor (sigla da empresa) e por ordem alfabética (nome da empresa).

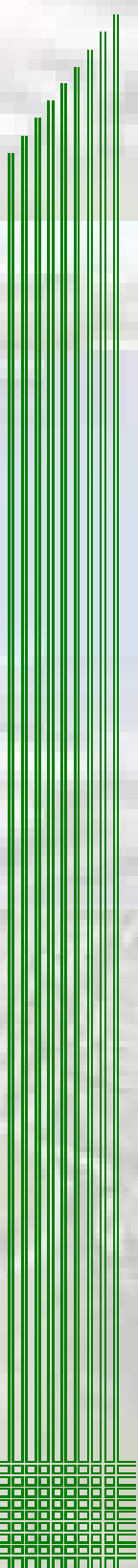
O DEST, fiel a seu compromisso de dar maior transparência às atividades das empresas estatais federais, preservou a integridade da série histórica, atualizada desde 1988 por meio da publicação “Relatório Anual SEST”, bem como dispôs as informações de maneira a guardar integral coerência de forma, natureza e regime contábil com as suas correspondentes já publicadas, pelo que esperamos que possam contribuir para a compreensão e análise do tema.

MURILO FRANCISCO BARELLA

Diretor do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais



CAPÍTULO 1
O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS



1

O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

1.1 - Considerações sobre o processo orçamentário

As empresas estatais federais são sociedades anônimas de economia mista e suas subsidiárias e controladas, as empresas públicas bem como as demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Por serem dotadas de personalidade jurídica de direito privado, estão sujeitas à Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) no que se refere aos aspectos constitutivos, organizacionais, administrativos, operacionais, de relacionamento com o mercado, etc.

Para fins de controle orçamentário, as empresas estatais federais são divididas em dois grupos:

- a) as que custeiam suas atividades com recursos próprios ou de mercado; e
- b) as que dependem de recursos do Orçamento Fiscal para pagar parte ou a totalidade de seus gastos correntes, especialmente com pessoal.

O primeiro grupamento, que é acompanhado diretamente pelo DEST, tem sua programação de gastos inserida no orçamento que consolida as programações e discrimina as fontes de recursos das empresas controladas direta ou indiretamente pela União, o Programa de Dispêndios Globais – PDG. Essas empresas ainda têm seus gastos com a aquisição e a manutenção de bens do Ativo Imobilizado, detalhados e aprovados no Orçamento de Investimento, peça componente do Orçamento Geral da União, cujos valores programados estão inseridos no PDG.

Tendo em vista as peculiaridades contábeis, em especial as normas destinadas aos bancos e instituições afins, as entidades orçamentárias integrantes do PDG são também divididas em dois grupamentos:

- a) SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE que engloba as empresas estatais federais produtoras de bens e serviços, como insumos básicos, serviços, pesquisas, geração, transmissão e distribuição de energia e transportes; e
- b) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS que engloba as empresas estatais federais que operam no mercado financeiro e cuja atividade é regida, basicamente, pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

O SPE, para efeito de análise e avaliação, é composto de três grupos de empresas: o Grupo Eletrobrás, que abrange o setor de energia elétrica; o Grupo Petrobras, que abrange o setor de petróleo, seus derivados e gás natural e o Grupo das Demais Empresas, que abrange entidades que atuam nas mais diferentes atividades e que não integram grupo econômico.

Ainda integram o SPE, as 17 empresas, relacionadas ao fim dessa seção, tem seu orçamento de dispêndios, inclusive os investimentos, integrado ao Orçamento Fiscal, e a fim de evitar duplicidade no controle exercido pelo Governo Federal, é controlado pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

O Programa de Dispêndios Globais - PDG é elaborado anualmente, a partir de propostas das próprias empresas estatais federais, sob a supervisão dos respectivos ministérios setoriais. Sua estrutura básica é respaldada em três conjuntos de dados referentes a Dispêndios, Recursos e Fluxo de Caixa, conjuntos esses que, no tempo devido, são repassados pelas empresas ao DEST, por meio do Sistema de Informações das Estatais - SIEST, que administra a base de dados do PDG.

O Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST é o órgão responsável pela análise e pela consolidação das propostas de dispêndios feitas pelas empresas estatais federais, bem como pela gestão de todo o processo. Em seguida à etapa de consolidação e eventuais ajustes, o Departamento encaminha, à aprovação superior, o conjunto de programações que comporá o PDG do exercício de referência.

Todo o processo de definição do PDG, tanto na fase de proposição pelas empresas quanto no momento de análise e consolidação, é pautado em parâmetros estabelecidos no âmbito da política macroeconômica do Governo Federal, que objetivam o acompanhamento de gastos e sua compatibilização com as metas de *superávit* fiscal das contas públicas.

Assim, as empresas estatais federais, em maior ou menor grau, são instadas a oferecer sua contribuição para o resultado primário das contas públicas, já que integram o conjunto de agentes responsáveis pelo cumprimento das metas fiscais definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O ciclo orçamentário anual dos dispêndios globais das empresas estatais federais, tal como o do Orçamento de Investimento, peça componente do Orçamento Geral da União, abrange um lapso de 20 meses, aproximadamente. Tal período se divide em três grandes etapas, assim divididas:

- 1ª - elaboração e aprovação do orçamento, de maio a dezembro do ano anterior à sua vigência;
 - a) a definição dos parâmetros e das metas fiscais, as quais, propostas pelo Governo Federal, são submetidas à aprovação do Congresso Nacional no bojo do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias;
 - b) a elaboração das propostas de orçamento das empresas estatais federais, que são aprovadas pelos respectivos ministérios supervisores e repassadas *on line* ao DEST, por meio do SIEST;
 - c) no âmbito do DEST, a análise das propostas individuais, a consolidação e a conciliação da proposta agregada com as metas de política fiscal do Governo Federal;
 - d) o envio ao Congresso Nacional, até 31 de agosto, do PDG, no formato reduzido do Demonstrativo de Usos e Fontes, por empresa, como anexo à mensagem presidencial relativa ao projeto de Lei Orçamentária Anual, para subsidiar a análise e avaliação do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais Federais, como, aliás, determina a LDO; e
 - e) proposta de decreto presidencial para a aprovação do PDG (após a aprovação da Lei Orçamentária Anual) já considerando os montantes de investimentos sancionados e de variáveis macroeconômicas atualizadas.
- 2ª - execução e acompanhamento, inclusive revisões, no exercício de vigência;
 - a) acompanhamento, pelo DEST, da execução orçamentária dos dispêndios com base em informações mensais, enviadas pelas empresas, referentes tanto aos respectivos gastos e compromissos quanto aos recursos utilizados. Os valores informados representam o montante acumulado no exercício até o mês de referência;
 - b) discriminação tanto dos dispêndios quanto dos correspondentes recursos segundo a respectiva natureza. Além da avaliação do desempenho das principais rubricas de cada

grupo/empresa, verifica-se se o nível de execução do PDG está coerente com a meta fiscal definida para o período. Caso necessário, são adotadas medidas visando ao ajuste dos gastos das empresas, com desvios, às metas de desempenho estabelecidas;

- c) revisão do programa de dispêndios anuais em execução. Tal revisão, quando decorre de contingências relacionadas com alterações nas premissas macroeconômicas ou nas metas de ajuste fiscal, quase sempre reflete na programação de dispêndios da maioria das empresas;
- d) efetivação de crédito orçamentário ao Orçamento de Investimento da empresa, que promova alteração na sua dotação global, o qual implica em adequação no respectivo PDG. Podem acontecer, também, reprogramações em orçamento de dispêndios de empresa que comprove a necessidade de recompor seus limites de gastos; e
- e) alterações no Programa de Dispêndios Globais, as quais são aprovadas por decreto do Poder Executivo, salvo casos específicos como aquelas decorrentes de crédito orçamentário.

3ª - fechamento da execução e avaliação dos resultados, até fevereiro do exercício seguinte ao da vigência, que consiste no fechamento do processo orçamentário. Nesta fase, são realizadas as análises e consolidações dos dados orçamentários referentes às realizações no exercício findo, que permitirão avaliar o desempenho de cada uma das empresas, tendo como objetivo as metas fiscais e também a melhoria das respectivas programações futuras.

As empresas estatais federais cujo orçamento de dispêndios, inclusive os investimentos, é integrado ao Orçamento Fiscal da União e controlado pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão são as seguintes:

- Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
- Companhia de Desenvolvimento de Barcarena – Codebar (em liquidação)
- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf
- Companhia de Navegação do São Francisco – Franave (em liquidação)
- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
- Companhia Nacional de Abastecimento - Conab
- Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - Radiobrás¹
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
- Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – Geipot (em liquidação)
- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA
- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB
- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep
- VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - Valec
- Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.- Conceição
- Hospital Cristo Redentor S.A.- Redentor
- Hospital Fêmea S.A.- Fêmea

¹ Com a constituição da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, a RADIOBRÁS será incorporada à nova empresa que passará a fazer parte do grupo de empresas dependentes do Tesouro Nacional.

1.2 – Programa de Dispêndios Globais

O PDG referente ao exercício de 2007 foi elaborado com o objetivo de constituir anexo à Mensagem Presidencial que encaminhou, ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2007, como informação da origem dos recursos que financiariam os investimentos propostos pelas empresas estatais federais para o corrente exercício. Aquele PDG foi constituído das propostas de 22 Instituições Financeiras Federais e de 77 empresas do SPE.

Para conciliar as propostas orçamentárias das empresas com os requisitos da política macroeconômica, foram estabelecidos os seguintes parâmetros para as unidades orçamentárias:

Parâmetros	Valores
Produto Interno Bruto - PIB	R\$ 2.299 bilhões
PIB (taxa de crescimento real anual)	4,75 %
Taxa de câmbio (média anual) US\$ 1.00	R\$ 2,32
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (média/média)	3,74 %
Política Salarial (data-base)	2,0 %
Preços e Tarifas Públicas (valores praticados)	Junho/2006

O PDG das empresas estatais federais para o exercício de 2007 foi aprovado pelo Decreto nº 5.939, de 19.10.2006, no qual ficou estabelecido que:

- Expira-se em 30 de setembro de 2007 o prazo para que as empresas estatais possam encaminhar ao DEST, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, eventuais propostas de reprogramação do PDG para 2007, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
- Fica o DEST autorizado a:
 - I – adequar o PDG das empresas estatais que:
 - a) vierem a ter seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da LOA/2007 alterado por emenda parlamentar aos valores aprovados; e
 - b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
 - II – efetuar, até o dia 30 de novembro de 2007, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º do Decreto nº 5.939/2006.
- A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2007, à conta de “Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido – Tesouro” fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Cabe esclarecer que os PDGs das empresas estatais federais, constantes do quadro a seguir, foram devidamente adequados ao Orçamento de Investimento de 2007, incorporando os valores das emendas parlamentares aprovadas pelo Congresso Nacional.

PDG - 2007 - Projeto de Lei Orçamentária de 2007			
Ajustes decorrentes de emendas parlamentares			
Valores em R\$ milhões			
Empresas	Proposto	Aprovado	Diferença
CDC	8,6	7,3	(1,3)
CDP	21,7	20,8	(0,9)
Cdrj	96,1	97,1	1,0
Chesf	854,0	802,6	(51,3)
Codeba	10,8	9,6	(1,2)
Codern	18,7	17,5	(1,2)
Codesa	15,2	13,6	(1,6)
Codesp	116,8	113,0	(3,8)
Eletrobrás	78,7	130,0	51,3
Eletronorte	925,1	935,1	10,0
Eletronuclear	504,5	504,6	0,1
Infraero	652,9	1.002,9	350,0
Total	3.303,1	3.654,2	351,1

Fonte: Siest

Alterações das condicionantes macroeconômicas que orientaram a programação dos dispêndios globais aprovados, tais como preços de matérias primas, energia elétrica, combustíveis, serviços, etc., e outros fatos supervenientes que afetaram a formação de custos e a receita das empresas, ensejaram alterações, durante o decorrer do exercício, nas respectivas programações de recursos e dispêndios, a fim de ajustar essas programações aos novos parâmetros definidos no contexto do cenário macroeconômico nacional e internacional, e incorporar as diretrizes do Governo.

Essas alterações no PDG aprovado estão contidas no Decreto nº 6.277, de 28.11.2007 e no Decreto nº 6.330, de 28.12.2007, abrangendo 22 empresas do setor financeiro, 16 do setor elétrico, 32 do setor de petróleo e 29 do setor das demais empresas do SPE.

1.3 – Orçamento de Investimento

O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, aprovado pela Lei nº 11.451, de 07.02.2007 (Lei Orçamentária Anual - LOA), publicada no Diário Oficial da União de 08.02.2007, contemplou os dispêndios de capital destinados exclusivamente à aquisição ou manutenção de bens do Ativo Imobilizado, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2007, e não contempla os dispêndios relativos à aquisição de bens para arrendamento mercantil.

Inicialmente, constavam do OI para 2007 as programações de 70 empresas estatais federais. Ao longo do processo de sua execução, foram inseridas, por meio da Lei nº 11.600, de 03.12.2007, as programações de mais duas empresas do setor produtivo, a Braspetro Oil Services Company – Brasoil – Grupo Petrobras - e a Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás – Grupo Demais Empresas do SPE.

As empresas Fronape International Company - FIC e PetroRio – Petroquímica do Rio de Janeiro S.A. não apresentaram realização no período. Esta última, em razão da sua incorporação pela Petroquisa, teve a sua programação orçamentária cancelada pela Lei nº 11.599, de 03.12.2007.

Assim, para fins de acompanhamento e consolidação, o OI para 2007 englobou as programações de 72 empresas estatais federais, sendo 63 do Setor Produtivo Estatal – SPE e 9 do Setor Financeiro.

Das empresas do SPE, 16 pertencem ao Grupo Eletrobrás, 23 ao Grupo Petrobras e 24 estão agrupadas sob o título de Demais Empresas, não constando aquelas que não programaram investimentos.

Dessa forma, para fins de acompanhamento e consolidação, o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para 2007 englobou as programações de 72 empresas estatais federais, sendo 63 do setor produtivo e 9 do setor financeiro.

Por pertinente, registre-se que as empresas estatais integrantes do Orçamento de Investimento não estão submetidas às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que estão excluídas do rol de empresas que se enquadram no art. 1º, § 3º, por não receberem recursos do Tesouro Nacional para pagamento de despesas com pessoal ou com custeio em geral.

A análise detalhada da execução orçamentária dos investimentos das empresas estatais em 2007, em termos de metas físicas e financeiras de cada projeto/atividade, pode ser encontrada na Prestação de Contas do Presidente da República – Tomo I, relativa ao exercício de 2007.

Na mesma publicação pode ser encontrada a execução do Orçamento de Investimento das 17 empresas estatais federais dependentes de recursos do Tesouro Nacional, cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

O OI para 2007 foi aprovado pela Lei nº 11.451, de 07 de fevereiro de 2007, no montante de R\$ 49.737.239.594,00 (quarenta e nove bilhões, setecentos e trinta e sete milhões, duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro reais), de acordo com as diretrizes da LDO para a elaboração e organização do Orçamento Geral da União – OGU para o exercício de 2007, bem como para o acompanhamento da sua execução.

O Orçamento de Investimento para 2007, no decorrer do exercício, teve sua dotação alterada, por vários normativos legais, e desse movimento resultou uma Dotação Final no montante de R\$ 53.280.147.591,00 (cinquenta e três bilhões, duzentos e oitenta milhões, cento e quarenta e sete mil e quinhentos e noventa e um reais).

Orçamento de Investimento - 2007			
Demonstrativo das Modificações na Dotação			
Valores em R\$ mil			
Setor	Dotação Inicial	Crédito Líquido	Dotação Final
Setor Produtivo Estatal	47.016.651	3.775.453	50.792.104
Setor Financeiro	2.720.589	(232.545)	2.488.044
Total	49.737.240	3.542.908	53.280.148

Fonte: Siest

O financiamento dos investimentos com recursos próprios representaram 72,7% da programação final, enquanto que a utilização de recursos do Tesouro Nacional 4,8%. Foram programados ainda investimentos que utilizariam com fonte de financiamento recursos de longo prazo, sendo 4,2% em operações de crédito junto ao setor financeiro, e 18,3% com outros recursos de longo prazo.

Entretanto, a realização mostrou que a utilização de recursos do Tesouro Nacional foi de apenas 1,2%, e as empresas optaram por financiar 74,9% dos seus investimentos com recurso próprios e 20,0% com recursos de longo prazo contratadas fora do setor financeiro, percentuais superiores aos programados.

Fontes de Financiamento dos Investimentos
Por Natureza - 2007

Valores em R\$ mil						
Fontes de Financiamento	Crédito Líquido	Dotação Final	Compos. %	Realizado Anual	Compos. %	Desemp. %
Geração Própria	1.754.479	38.750.254	72,7	29.799.533	74,9	76,9
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	705.180	2.551.915	4,8	457.907	1,2	17,9
Tesouro	528.606	1.120.400	2,1	193.439	0,5	17,3
Direto	421.879	1.013.672	1,9	148.409	0,4	14,6
Saldo de Exercícios Anteriores	106.727	106.727	0,2	45.030	0,1	42,2
Controladora	176.574	1.430.065	2,7	264.468	0,7	18,5
Outras Fontes	0	1.450	0,0	0	0,0	0,0
Operações de Crédito de Longo Prazo	(2.530.401)	2.221.031	4,2	1.560.716	3,9	70,3
Internas	(32.033)	336.462	0,6	123.527	0,3	36,7
Externas	(2.498.368)	1.884.569	3,5	1.437.189	3,6	76,3
Outros Recursos de Longo Prazo	3.613.650	9.756.947	18,3	7.962.010	20,0	81,6
Controladora	0	904.130	1,7	230.331	0,6	25,5
Outras Estatais	3.595.000	8.474.067	15,9	7.597.512	19,1	89,7
Outras Fontes	18.650	378.750	0,7	134.168	0,3	35,4
Total	3.542.908	53.280.148	100,0	39.780.166	100,0	74,7

Fonte: Siest

No exercício de 2007, as empresas executaram investimentos no valor de R\$ 39.780.166.347,00 (trinta e nove bilhões, setecentos e oitenta milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais), equivalentes a 74,7% da Dotação Final autorizada, representando uma elevação de 17,7% em relação ao investimento total realizado por elas em 2006, em valores atualizados, mês a mês, para dezembro de 2007, pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna - IGP-DI..

Orçamento de Investimento - 2007 Demonstrativo da Execução				
Setor	Dotação Final	Realizado Anual	Composição %	Valore em R\$ mil
				Desempenho %
Setor Produtivo Estatal	50.792.104	38.665.889	97,2	76,1
Setor Financeiro	2.488.044	1.114.277	2,8	44,8
Total	53.280.148	39.780.166	100,0	74,7

Fonte: Siest

O Setor Produtivo Estatal - SPE, cujos investimentos representaram 97,2% da dotação final, teve um desempenho de 76,1% de realização dos valores para os investimentos programados. Já as Instituições Financeiras Federais, o desempenho foi de 44,8%.

Esse nível de execução, comparado ao verificado no exercício de 2006, revela uma melhoria na execução do investimento da ordem de 21,6% para o SPE e de 17,7% para o conjunto das empresas estatais federais.

1.4 – Metas de Resultado Primário

A programação do PDG, para 2007, do conjunto das empresas do SPE indicava geração de primário no montante de R\$ 16.096 milhões, equivalentes a 0,70% do PIB considerado pelo Congresso Nacional na aprovação da Lei Orçamentária para 2007.

Tal resultado, que impacta as contas públicas brasileiras, em termos de Necessidade de Financiamento Líquido - Nefil, foi apurado segundo o conceito “acima da linha”, onde a Nefil é verificada pelo resultado da diferença entre o fluxo de recursos não onerosos e o fluxo de despesas correntes e de capital, exclusive dispêndios vinculados ao pagamento do principal da dívida, concessão de empréstimos e aquisição de títulos.

No decorrer do exercício, as mesmas alterações das variáveis e condicionantes macroeconômicas, e outros fatos supervenientes que afetaram a formação de custos e a receita das empresas, que ensejaram alterações na programação do PDG, determinaram ajustes nessas programações aos novos parâmetros definidos no contexto do cenário macroeconômico nacional e internacional, e incorporar as diretrizes do Governo, passando a indicar uma geração de primário da ordem de R\$ 18.909 milhões, equivalentes a 0,74% do PIB, conforme discriminação no quadro a seguir.

Empresas	Nefil Consolidada - SPE 2007 Programação e Reprogramação			
	Programação		Reprogramação	
	R\$ milhões	% do PIB	R\$ milhões	% do PIB
Grupo Eletrobrás	1.380	0,06	1.800	0,07
Grupo Petrobras (1)	10.128	0,44	12.086	0,47
Demais Empresas do SPE	(434)	(0,02)	(348)	(0,01)
ITAIPU (2)	5.022	0,22	5.371	0,21
Total	16.096	0,70	18.909	0,74

Fonte: Siest

(1) Exclusive empresas que atuam exclusivamente no exterior.

(2) Resultado estimado pelo DEST para os valores programados e reprogramados.

O esforço das empresas para o alcance da Meta de Resultado Primário, após o ajuste da reprogramação, não permitiu atender à programação, gerando um resultado da ordem de R\$ 16.291 milhões, que equivalem a 0,64% do PIB.

Destacamos o esforço empresas que integram o Grupo Eletrobrás para a superação consolidada de metas, com um resultado de 77,7% acima do previsto, e das empresas que compõem o Grupo Demais Empresas das quais se esperava um resultado negativo de R\$ 380 milhões, e que conseguiram realizar um resultado positivo de R\$ 870 milhões.

Empresas	Nefil Consolidada - SPE 2007			
	Reprogramação e Realizado			
	Reprogramação		Realizado	
	R\$ milhões	% do PIB	R\$ milhões	% do PIB
Grupo Eletrobrás	1.800	0,07	3.199	0,13
Grupo Petrobras (1)	12.086	0,47	8.306	0,32
Demais Empresas do SPE	(348)	(0,01)	870	0,03
ITAIPU (2)	5.371	0,21	3.916	0,15
Total	18.909	0,74	16.291	0,64

Fonte: Siest
 (1) Exclusive empresas que atuam exclusivamente no exterior.
 (2) Resultado estimado pelo DEST para os valores programados e reprogramados.

Vale ressaltar que o valor apresentado para a empresa Itaipu Binacional é apenas indicativo da previsão de primário esperada para aquela empresa em 2007, uma vez que, conforme decisão emanada do Tribunal de Contas da União, os órgãos de coordenação e controle brasileiros não têm competência para fixar os gastos da mesma, por se tratar de empresa de controle binacional.

Dessa forma, a programação orçamentária das empresas estatais federais mostrou-se compatível com a meta de mínimo fixada para esse segmento do Governo Federal no Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do Governo Central, integrante da Lei nº 11.451, de 07 de fevereiro de 2007 (LOA/2007).

The image is a composite background. The top half shows a city skyline with a prominent tower under a clear blue sky. The bottom half shows an aerial view of a large dam and reservoir, with terraced agricultural fields on the surrounding land. The text is overlaid on the bottom right of the image.

CAPÍTULO 2
SETOR PRODUTIVO ESTATAL

2

SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE

2.1 Comentários sobre a execução orçamentária anual

O Setor Produtivo Estatal é composto pelas empresas estatais federais produtoras de bens e serviços, como insumos básicos, serviços, pesquisas, geração, transmissão e distribuição de energia e transportes. Para efeito de análise e avaliação, as empresas² estão reunidas em três grupos: a) Grupos Eletrobrás; b) Grupo Petrobras; e c) Grupo Demais Empresas.

Na execução da previsão orçamentária do PDG/2007 dessas empresas os seguintes fatos merecem destaque.

O Total dos Usos e o Total Líquido as Fontes alcançaram o montante de R\$ 308,8 bilhões, o que significa um aumento 10,77%.

Quanto aos Usos, foram destinados R\$ 68,8 bilhões ao item Dispêndios de Capital (22,28% do Total dos Usos) – incluídos nesse montante R\$ 38,7 bilhões destinados ao subitem Investimentos – e R\$ 240,0 bilhões ao item Dispêndios Correntes (77,72% do Total dos Usos).

Nos Dispêndios de Capital, que cresceram 32,51%, o subitem Investimentos, o mais significativo do grupo, aumentou 21,64%. O subitem Inversões Financeiras também apresentou elevação significativa da ordem de 126,14%. Esse comportamento foi fortemente influenciado pela execução das ações - na área de infra-estrutura em energia - constantes da Carteira de empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Nos Dispêndios Correntes, que cresceram 5,79%, o subitem Pessoal e Encargos Sociais e o subitem Serviços de Terceiros, componentes de um mesmo tipo de despesa, aumentaram, respectivamente, 12,96% e 4,89%. Outro subitem com comportamento semelhante foi o de Materiais e Produtos, que aumentou 21,21%.

Tal desempenho foi decorrente da elevação das atividades operacionais das empresas em busca da realização dos investimentos, em especial, dos empreendimentos que integram o PAC. Como resultante da elevação da atividade econômica, elevou-se, também, o montante de Tributos e Encargos Parafiscais pagos pelas empresas, que apresentou aumento de 2,90%. Merece ainda destaque o fato de o subitem Tributos e Encargos Parafiscais ter sido um dos que apresentaram maior participação nos Dispêndios Correntes com 32,57%, superado apenas pelo item Materiais e Produtos com a participação de 32,71%.

Quanto às Fontes, isto é, os recursos que deram suporte aos Dispêndios, no subitem Receitas, a Receita Operacional aumentou 7,96%, fato significativo consideradando que a Receita Operacional representou uma participação de 91,15% no total das Fontes.

Na Receita Operacional, algumas empresas do Grupo Eletrobrás se destacam pelo aumento acima da média do SPE com 10,66%, seguido das empresas independentes do SPE, com crescimento de 9,52% em relação ao realizado em 2006. Além das empresas federalizadas distribuidoras de energia, Eletroacre, Bvenergia, Ceal, Ceron, Cepisa, que tiveram uma elevação

² Embora também atuem no SPE, não estão incluídas neste relatório as 17 empresas estatais federais dependentes de recursos do Tesouro Nacional, cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

maior que a média verificada no Grupo, a Chesf, com 18,39%, e a Eletrobrás, com 22,64%, foram as empresas que apresentaram melhor desempenho.

No consolidado do Grupo Petrobras, os Investimentos e a Receita Operacional apresentam, respectivamente, os expressivos valores de R\$ 34,5 bilhões e R\$ 226,6 bilhões, bem como crescimentos de 25,56% e 7,51%. A participação da Receita Operacional, na Receita total e no Total das Fontes, aumentou para 97,93% e 96%, respectivamente, em relação a 2006.

Na Receita Operacional, o Grupo Demais Empresas apresentou uma elevação de 9,52% em relação às receitas operacionais auferidas em 2006. Neste Grupo de empresas, outros itens que se destacam são as Receitas não Operacionais, com redução de 64,18% e os Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido, com o crescimento de 287,49%. Essa última variação é justificada pelo aporte de recursos, principalmente nas Cias Docas, Infraero, EPE, ligadas às áreas de infraestrutura, em face da sua participação nos empreendimentos do PAC.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CONSOLIDADO DAS EMPRESAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	51.914.143.992	68.791.390.358
Investimentos	31.787.509.281	38.665.888.930
Inversões Financeiras	2.531.815.697	5.725.529.401
Amortizações - Principal	6.293.013.923	8.708.320.975
Operações de Crédito Internas	618.696.305	1.181.643.786
Operações de Crédito Externas	1.880.634.515	3.935.721.386
Outras Fontes	3.793.683.103	3.590.955.803
Outros Dispêndios de Capital	11.301.805.091	15.691.651.052
Dispêndios Correntes	226.854.773.118	239.995.516.860
Pessoal e Encargos Sociais	16.033.075.266	18.111.799.317
Materiais e Produtos	64.761.436.247	78.495.292.214
Serviços de Terceiros	25.704.038.214	26.960.644.200
Utilidades e Serviços	1.260.417.934	1.320.430.972
Tributos e Encargos Parafiscais	75.955.059.839	78.161.998.563
Encargos Financeiros e Outros	7.998.683.694	6.593.144.659
Operações de Crédito Internas	880.394.403	884.723.423
Operações de Crédito Externas	2.140.087.309	1.567.050.438
Debêntures	238.636.718	296.100.397
Outras Fontes	4.739.565.264	3.845.270.401
Demais Dispêndios Correntes	35.142.061.924	30.352.206.935
Total dos Usos	278.768.917.110	308.786.907.218
F O N T E S		
Receita	271.280.628.972	285.781.958.197
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	252.102.022.143	272.170.213.899
Receita não Operacional	19.178.606.829	13.611.744.298
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	295.395.856	971.486.749
Tesouro	232.699.317	868.611.376
Participação no Capital - Empresas Estatais		98.800.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	62.696.539	4.075.373
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	4.694.829.411	4.702.456.356
Operações de Crédito de Longo Prazo	3.976.106.554	5.344.080.848
Operações de Crédito Internas - Moeda	986.753.572	1.207.112.970
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		74.372.903
Operações de Crédito Externas - Moeda	2.989.352.982	4.062.594.975
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	2.240.763.434	1.786.772.188
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	46.708.356	60.708
Demais Recursos de Longo Prazo	2.194.055.078	1.786.711.480
Total das Fontes	282.487.724.227	298.586.754.338
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(3.084.237.540)	2.933.060.457
Varição do Capital de Giro	5.220.484.218	(353.490.714)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(445.196.983)	(2.147.954.261)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(5.409.856.812)	9.768.537.398
Total Líquido das Fontes	278.768.917.110	308.786.907.218

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	273.770.079.906	288.540.156.426
A. Operacionais	252.102.022.143	272.170.213.899
B. Financeiras	9.402.434.261	9.440.144.103
C. Demais não Operacionais	9.776.172.568	4.171.600.195
D. Outras Receitas	2.256.751.617	1.889.586.853
E. Transferências do Tesouro Nacional	232.699.317	868.611.376
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	271.042.569.261	293.332.752.748
A. Pessoal	16.033.075.266	18.111.799.317
B. Encargos Financeiros	7.998.683.694	6.593.144.659
C. Outros Custeios	202.823.014.158	215.290.572.884
D. Investimentos	31.787.509.281	38.665.888.930
E. Outras Despesas de Capital	12.400.286.862	14.671.346.958
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	5.712.259.761	4.599.224.372
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	8.439.770.406	(193.371.950)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	958.553.584	699.045.183
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	7.481.216.822	(892.417.133)

2.2 – Orçamento de Investimento

As 63 empresas estatais federais que integram os três Grupos do SPE, com programação de investimentos para 2007, estavam distribuídas por diversos ramos de atividades, sendo:

- três, no setor de armazenamento e abastecimento de produtos agrícolas;
- dezesseis, no setor de energia elétrica, em atividades de pesquisa, geração, transmissão, distribuição urbana e rural e comercialização;
- vinte e quatro, no setor de petróleo, derivados e gás natural, desde a pesquisa, extração, refino, transporte e distribuição de derivados para o consumidor final;
- oito, no setor de administração portuária;
- uma, no setor de serviços postais;
- uma, voltada para o desenvolvimento e administração da infra-estrutura de aeroportos, bem como para a proteção ao vôo e segurança do tráfego aéreo;
- três, no setor industrial de transformação, nos segmentos de equipamentos e insumos militares, de produção de moeda, cédulas, selos e similares, bem como no segmento de processamento de hemoderivados; e
- sete, no setor de serviços, como processamento de dados, agenciamento de turismo e gestão de ativos.

O Setor Produtivo Estatal é responsável por 97,2% dos investimentos realizados pelas empresas estatais federais, e sua execução atinge ao nível de 76,1% do montante destinado ao setor.

Nota-se uma elevação no montante de recursos realizados com os investimentos. O exercício de 2007, esse crescimento foi de 21,64% em relação ao realizado no exercício de 2006.

SPE - Investimentos Realizados 2003 a 2007					
Grupo	Valores em R\$ milhões				
	2003	2004	2005	2006	2007
Grupo Eletrobrás	2.933,4	2.848,7	3.208,1	3.203,8	3.104,3
Grupo Petrobras	16.929,4	20.027,2	22.854,0	27.504,0	34.533,9
Demais Empresas	528,6	476,9	775,1	1.079,7	1.027,7
Total	20.391,4	23.352,8	26.837,2	31.787,5	38.665,9

Fonte: Siest

As fontes de financiamento dos investimentos utilizadas têm privilegiado os recursos próprios, com elevação na utilização de outros recursos de longo prazo, em detrimento da utilização de recursos do sistema financeiro.

SPE - Fontes de Financiamento dos Investimentos - período de 2003 a 2007					
Fontes de Financiamento	Valores em R\$ milhões				
	2003	2004	2005	2006	2007
Recursos Próprios	15.480,7	20.160,9	23.922,7	25.740,0	28.685,3
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	109,9	306,3	618,9	355,5	457,9
Operações de Crédito de Longo Prazo	2.367,2	746,4	900,0	136,3	1.560,7
Outros Recursos de Longo Prazo	2.433,6	2.139,2	1.395,6	5.555,7	7.962,0
Total	20.391,4	23.352,8	26.837,2	31.787,5	38.665,9

Fonte: Siest

2.2.1 - Comentários sobre programação e execução dos investimentos

A Lei Orçamentária Anual aprovou, para esse conjunto de empresas, dotação inicial no montante de R\$ 47.016,6 milhões, a qual, após reprogramada, ficou em R\$ 50.792,1 milhões, dos quais foram efetuados investimentos que corresponderam a R\$ 38.665,8 milhões (76,1% da dotação final).

SPE - Investimento por Principais Grupos - 2007						
Grupo	Dotação	Crédito	Dotação	Realizado	Compos.	Desemp.
	Inicial	Líquido	Final	Anual	%	%
Grupo Eletrobrás	5.630.327	(165.170)	5.465.157	3.104.278	8,0	56,8
Grupo Petrobras	39.014.490	3.648.886	42.663.376	34.533.894	89,3	80,9
Demais Empresas	2.371.833	291.737	2.663.571	1.027.717	2,7	38,6
Total	47.016.651	3.775.453	50.792.104	38.665.889	100,0	76,1

Valores em R\$ mil

Fonte: Siest

As empresas do Grupo Petrobrás realizaram 80,9% do orçamento aprovado para o Grupo, contra 86,7% realizado em 2006, com redução de 25,56% no montante realizado.

Orçamento de Investimento - 2006 a 2007		
SPE - Investimentos Realizados		
Grupo	Valores em R\$ milhões	
	2006	2007
Grupo Eletrobrás	3.203,8	3.104,3
Grupo Petrobras	27.504,0	34.533,9
Demais Empresas	1.079,7	1.027,7
Total	31.787,5	38.665,9

Fonte: Siest

No Grupo Eletrobrás a realização foi de 56,8%, contra 65,1% no exercício anterior. O Grupo Demais Empresas registrou uma redução de 4,82% na realização dos seus investimentos comparado ao exercício de 2006.

Como se observa na tabela apresentada a seguir a programação das fontes manteve um comportamento semelhante ao verificado no exercício anterior.

Dos gastos realizados com investimentos em 2007, parcela equivalente a 79,1% do total foi financiada com recursos de geração própria. Esta mesma relação aplicada sobre o conjunto de fontes programadas resultaria um coeficiente igual a 74,2%.

Dos recursos previstos para serem tomados, de acordo com a dotação orçamentária, junto às instituições financeiras, por meio de operações de crédito, internas e externas, foram captados apenas R\$ 1.560,7 milhões, representando 4% no total das fontes no período.

Outros recursos de longo prazo garantiram a execução de 20,6% dos investimentos efetivados, principalmente os advindos de outras empresas estatais, com um desempenho de 25,5% em relação ao total de recursos programados neste item.

Orçamento de Investimento - 2007
SPE - Fontes de Financiamento dos Investimentos

Valores em R\$ mil

Fontes de Financiamento	Dotação Inicial	Crédito Líquido	Dotação Final	Realizado Anual	Compos. %	Desemp. %
Geração Própria	34.275.186	1.987.024	36.262.210	28.685.256	74,2	79,1
Recursos p/Aumento do Patr. Líquido	1.846.735	705.180	2.551.915	457.907	1,2	17,9
Tesouro	591.793	528.606	1.120.400	193.439	0,5	17,3
Direto	591.793	421.879	1.013.672	148.409	0,4	14,6
Saldos de Exercícios Anteriores	0	106.727	106.727	45.030	0,1	42,2
Controladora	1.253.491	176.574	1.430.065	264.468	0,7	18,5
Outras Fontes	1.450	0	1.450	0	0,0	0,0
Operações de Crédito de Longo Prazo	4.751.433	(2.530.401)	2.221.031	1.560.716	4,0	70,3
Internas	368.496	(32.033)	336.462	123.527	0,3	36,7
Externas	4.382.937	(2.498.368)	1.884.569	1.437.189	3,7	76,3
Outros Recursos de Longo Prazo	6.143.297	3.613.650	9.756.947	7.962.010	20,6	81,6
Controladora	904.130	0	904.130	230.331	0,6	25,5
Outras Estatais	4.879.067	3.595.000	8.474.067	7.597.512	19,6	89,7
Outras Fontes	360.100	18.650	378.750	134.168	0,3	35,4
Total	47.016.651	3.775.453	50.792.104	38.665.889	100,0	76,1

Fonte: Siest

2.2.1.1 – Grupo Eletrobrás

Os ativos e operações relacionados ao Setor de Energia Elétrica, no âmbito das empresas estatais federais, concentram-se no Grupo Eletrobras, composto pela *holding* Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, por seis empresas que atuam na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a Eletronuclear, a Eletrosul, Furnas, a CGTEE, a Chesf e a Eletronorte e suas subsidiárias Manaus Energia e BVenergia, e, ainda, pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel.

Eletrobrás representa a União no controle acionário de cinco empresas federalizadas a Ceal, Ceam, a Cepisa, a Ceron, e a Eletroacre, bem como na Light Participações S.A

Grupo Eletrobrás					
Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007					
Valores em R\$ milhões					
Empresa	2003	2004	2005	2006	2007
Eletrobrás	68,4	19,7	7,8	5,8	8,1
Furnas	1.046,5	789,0	918,7	876,9	822,5
Eletronorte	839,4	776,0	898,3	659,2	572,9
Chesf	515,6	602,2	486,4	543,6	524,6
Eletronuclear	164,4	247,0	258,8	255,9	307,6
Eletrosul	124,9	168,5	268,1	298,7	298,5
CGTEE	19,1	39,3	26,2	63,5	142,8
Demais	155,0	207,1	343,8	500,2	427,3
Total	2.933,4	2.848,7	3.208,1	3.203,8	3.104,3

Fonte: Siest

Grupo Eletrobrás					
Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2003 a 2007					
Valores em R\$ milhões					
Fontes de Financiamento	2003	2004	2005	2006	2007
Recursos Próprios	2.172,5	2.205,9	3.006,6	2.932,0	2.743,4
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	22,1	2,9	53,2	21,0	0,0
Operações de Crédito de Longo Prazo	0,0	477,1	11,4	0,0	123,5
Outros Recursos de Longo Prazo	738,7	162,9	136,9	250,8	237,4
Total	2.933,4	2.848,7	3.208,1	3.203,8	3.104,3

Fonte: Siest

O setor elétrico realizou investimentos em montante equivalente a 56,8% do valor orçado para 2007.

No consolidado do Grupo Eletrobrás, os Investimentos apresentam pequena redução, o que significa que se mantiveram em patamar ligeiramente superior a R\$ 3,1 bilhões e com uma participação no nível de 9,61% no Total dos Usos.

A Receita Operacional apresenta aumento da sua participação no total da Receita e no Total das Fontes, para 85,97% e 78,5%, respectivamente. O Grupo contribui para a meta do resultado primário com cerca de R\$ 3,2 bilhões, com realização de 77,72% acima do programado.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO ELETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	6.163.982.490	7.086.229.464
Investimentos	3.203.825.314	3.104.278.208
Inversões Financeiras	147.179.484	525.577.675
Amortizações - Principal	1.778.717.383	1.737.727.068
Operações de Crédito Internas	387.056.781	507.002.038
Operações de Crédito Externas	253.035.342	207.621.927
Outras Fontes	1.138.625.260	1.023.103.103
Outros Dispêndios de Capital	1.034.260.309	1.718.646.513
Dispêndios Correntes	22.746.929.448	25.210.577.853
Pessoal e Encargos Sociais	2.181.747.654	2.540.924.156
Materiais e Produtos	12.475.370.910	13.719.847.327
Serviços de Terceiros	1.525.854.128	1.593.505.969
Utilidades e Serviços	86.640.480	83.796.468
Tributos e Encargos Parafiscais	2.984.816.893	3.709.962.685
Encargos Financeiros e Outros	918.989.600	794.436.944
Operações de Crédito Internas	266.896.526	170.328.358
Operações de Crédito Externas	95.234.600	131.135.453
Debêntures		
Outras Fontes	556.858.474	492.973.133
Demais Dispêndios Correntes	2.573.509.783	2.768.104.304
Total dos Usos	28.910.911.938	32.296.807.317
F O N T E S		
Receita	30.081.160.958	33.283.091.445
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	25.858.280.908	28.614.436.207
Receita não Operacional	4.222.880.050	4.668.655.238
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	44.681.162	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	44.681.162	
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	896.303.407	968.192.580
Operações de Crédito de Longo Prazo	114.156.363	699.818.929
Operações de Crédito Internas - Moeda	114.156.363	699.818.929
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	2.019.985.169	1.501.836.636
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	46.708.356	60.708
Demais Recursos de Longo Prazo	1.973.276.813	1.501.775.928
Total das Fontes	33.156.287.059	36.452.939.590
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	2.989.053	(70.524.744)
Varição do Capital de Giro	(517.266.539)	1.014.592.407
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(984.941.785)	(1.853.683.693)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(2.746.155.850)	(3.246.516.243)
Total Líquido das Fontes	28.910.911.938	32.296.807.317

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	32.099.118.933	34.784.867.373
A. Operacionais	25.858.280.908	28.614.436.207
B. Financeiras	3.401.006.980	3.701.728.255
C. Demais não Operacionais	821.873.070	966.926.983
D. Outras Receitas	2.017.957.975	1.501.775.928
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	26.557.709.151	29.546.559.100
A. Pessoal	2.181.747.654	2.540.924.156
B. Encargos Financeiros	918.989.600	794.436.944
C. Outros Custeios	19.646.192.194	21.875.216.753
D. Investimentos	3.203.825.314	3.104.278.208
E. Outras Despesas de Capital	606.954.389	1.231.703.039
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(562.215.287)	(985.958.818)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	4.979.194.495	4.252.349.455
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.497.075.595	1.053.607.618
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	3.482.118.900	3.198.741.837

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	2.367.687.336	6.243.004.323
Investimentos	5.799.328	8.113.620
Inversões Financeiras	18.231.510	1.213.232.705
Amortizações - Principal	875.424.763	668.303.124
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	192.200.289	156.838.740
Outras Fontes	683.224.474	511.464.384
Outros Dispêndios de Capital	1.468.231.735	4.353.354.874
Dispêndios Correntes	7.732.686.462	8.647.871.079
Pessoal e Encargos Sociais	151.531.551	213.556.965
Materiais e Produtos	6.259.493.149	7.154.479.086
Serviços de Terceiros	132.868.296	93.026.804
Utilidades e Serviços	6.316.691	6.094.629
Tributos e Encargos Parafiscais	395.940.439	295.307.467
Encargos Financeiros e Outros	437.665.363	442.785.769
Operações de Crédito Internas	58.245.133	157.266
Operações de Crédito Externas	76.550.707	120.781.447
Debêntures		
Outras Fontes	302.869.523	321.847.056
Demais Dispêndios Correntes	348.870.973	442.620.359
Total dos Usos	10.100.373.798	14.890.875.402
F O N T E S		
Receita	11.434.173.251	13.841.277.065
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.559.167.366	8.044.192.283
Receita não Operacional	4.875.005.885	5.797.084.782
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.319.921.819	2.443.898.879
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	1.906.719.928	1.272.864.010
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	1.906.719.928	1.272.864.010
Total das Fontes	14.660.814.998	17.558.039.954
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(563.107.574)	115.163.600
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.667.391.239)	552.989.108
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(2.329.942.387)	(3.335.317.260)
Total Líquido das Fontes	10.100.373.798	14.890.875.402

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	13.340.893.179	15.114.141.075
A. Operacionais	6.559.167.366	8.044.192.283
B. Financeiras	4.195.049.119	4.936.559.158
C. Demais não Operacionais	679.956.766	860.525.624
D. Outras Receitas	1.906.719.928	1.272.864.010
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	8.216.265.300	10.572.703.439
A. Pessoal	151.531.551	213.556.965
B. Encargos Financeiros	437.665.363	442.785.769
C. Outros Custeios	7.143.489.548	7.991.528.345
D. Investimentos	5.799.328	8.113.620
E. Outras Despesas de Capital	477.779.510	1.916.718.740
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.184.768.407)	407.381.480
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	3.939.859.472	4.948.819.116
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	2.089.992.517	5.046.762.497
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.849.866.955	(97.943.381)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	14.558.221	14.092.003
Investimentos	10.533.871	9.895.348
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	4.024.350	4.196.655
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	4.024.350	4.196.655
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	137.859.190	142.432.729
Pessoal e Encargos Sociais	22.880.943	29.067.589
Materiais e Produtos	63.265.208	63.727.419
Serviços de Terceiros	10.375.929	14.782.458
Utilidades e Serviços	993.485	1.505.696
Tributos e Encargos Parafiscais	30.075.719	17.844.586
Encargos Financeiros e Outros	3.002.923	5.467.321
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	3.002.923	5.467.321
Demais Dispêndios Correntes	7.264.983	10.037.660
Total dos Usos	152.417.411	156.524.732
FONTES		
Receita	119.181.545	168.340.933
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	118.987.726	162.063.891
Receita não Operacional	193.819	6.277.042
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	2.507.511	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	2.507.511	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	24.000.000	495.601
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	24.000.000	495.601
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	145.689.056	168.836.534
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	5.943.909	(13.964.713)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	156.261	2.659.380
Variação do Disponível (Inicial - Final)	628.185	(1.006.469)
Total Líquido das Fontes	152.417.411	156.524.732

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	121.689.056	168.340.933
A. Operacionais	118.987.726	162.063.891
B. Financeiras	180.084	16.548
C. Demais não Operacionais	13.735	6.260.494
D. Outras Receitas	2.507.511	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	148.393.061	152.328.077
A. Pessoal	22.880.943	29.067.589
B. Encargos Financeiros	3.002.923	5.467.321
C. Outros Custeios	111.975.324	107.897.819
D. Investimentos	10.533.871	9.895.348
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	11.645.750	17.252.196
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(15.058.255)	33.265.052
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(2.666.578)	(2.791.393)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(12.391.677)	36.056.445

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	82.515.905	101.333.528
Investimentos	81.831.203	63.387.486
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	176.727	37.625.443
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	176.727	37.625.443
Outros Dispêndios de Capital	507.975	320.599
Dispêndios Correntes	693.755.914	795.310.828
Pessoal e Encargos Sociais	44.451.131	53.419.080
Materiais e Produtos	326.240.130	410.731.958
Serviços de Terceiros	61.102.392	66.041.005
Utilidades e Serviços	4.312.893	3.923.499
Tributos e Encargos Parafiscais	168.752.327	197.264.011
Encargos Financeiros e Outros	48.803.014	44.011.452
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	48.803.014	44.011.452
Demais Dispêndios Correntes	40.094.027	19.919.823
Total dos Usos	776.271.819	896.644.356
F O N T E S		
Receita	716.177.588	844.959.503
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	667.483.362	806.483.170
Receita não Operacional	48.694.226	38.476.333
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	21.965.671	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	18.231.510	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	3.734.161	
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	15.768.364	7.147.639
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	15.768.364	7.147.639
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	753.911.623	852.107.142
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(19.988.823)	(13.871.342)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	47.487.438	31.778.525
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(5.138.419)	26.630.031
Total Líquido das Fontes	776.271.819	896.644.356

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	738.143.259	844.959.503
A. Operacionais	667.483.362	806.483.170
B. Financeiras	3.017.227	841.938
C. Demais não Operacionais	45.676.999	37.634.395
D. Outras Receitas	21.965.671	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	775.587.117	858.698.314
A. Pessoal	44.451.131	53.419.080
B. Encargos Financeiros	48.803.014	44.011.452
C. Outros Custeios	600.501.769	697.880.296
D. Investimentos	81.831.203	63.387.486
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	24.494.759	17.907.183
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(12.949.099)	4.168.372
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.701.651	(11.390.989)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(14.650.750)	15.559.361

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	881.616.230	2.035.967.839
Investimentos	659.216.522	572.919.170
Inversões Financeiras	50.513.396	52.476.298
Amortizações - Principal	97.886.312	1.192.169.161
Operações de Crédito Internas	63.690.967	147.186.046
Operações de Crédito Externas	9.137.585	4.285.205
Outras Fontes	25.057.760	1.040.697.910
Outros Dispêndios de Capital	74.000.000	218.403.210
Dispêndios Correntes	3.653.474.717	4.006.766.462
Pessoal e Encargos Sociais	370.082.033	458.728.848
Materiais e Produtos	1.758.690.294	1.763.433.804
Serviços de Terceiros	190.411.195	194.327.249
Utilidades e Serviços	12.082.643	8.743.804
Tributos e Encargos Parafiscais	303.312.167	395.824.125
Encargos Financeiros e Outros	601.120.092	814.685.526
Operações de Crédito Internas	105.870.864	91.859.449
Operações de Crédito Externas	3.108.384	296.937
Debêntures		
Outras Fontes	492.140.844	722.529.140
Demais Dispêndios Correntes	417.776.293	371.023.106
Total dos Usos	4.535.090.947	6.042.734.301
FONTES		
Receita	4.480.284.290	5.094.466.055
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.280.179.987	4.800.365.826
Receita não Operacional	200.104.303	294.100.229
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		1.213.232.705
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		1.213.232.705
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	6.121.548	2.096.543.077
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		1.980.178.483
Demais Recursos de Longo Prazo	6.121.548	116.364.594
Total das Fontes	4.486.405.838	8.404.241.837
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	293.416.123	(73.195.242)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	301.613.296	(2.714.824.496)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(546.344.310)	426.512.202
Total Líquido das Fontes	4.535.090.947	6.042.734.301

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.486.405.838	6.424.063.354
A. Operacionais	4.280.179.987	4.800.365.826
B. Financeiras	182.196.204	223.513.497
C. Demais não Operacionais	17.908.099	70.586.732
D. Outras Receitas	6.121.548	1.329.597.299
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.363.204.635	4.632.161.930
A. Pessoal	370.082.033	458.728.848
B. Encargos Financeiros	601.120.092	814.685.526
C. Outros Custeios	2.682.272.592	2.733.352.088
D. Investimentos	659.216.522	572.919.170
E. Outras Despesas de Capital	50.513.396	52.476.298
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	590.365.015	(2.672.284.090)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	713.566.218	(880.382.666)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(117.310.592)	(3.305.996.525)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	830.876.810	2.425.613.859

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	13.970.646	18.910.272
Investimentos	13.179.490	18.043.621
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	791.156	866.651
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	791.156	866.651
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	113.142.337	117.577.647
Pessoal e Encargos Sociais	64.299.329	69.597.088
Materiais e Produtos	1.790.264	1.811.896
Serviços de Terceiros	29.786.480	27.806.441
Utilidades e Serviços	3.817.449	4.050.259
Tributos e Encargos Parafiscais	2.535.582	2.234.272
Encargos Financeiros e Outros	1.164.602	1.146.466
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	1.164.602	1.146.466
Demais Dispêndios Correntes	9.748.631	10.931.225
Total dos Usos	127.112.983	136.487.919
F O N T E S		
Receita	130.689.459	133.014.928
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	130.606.577	132.791.786
Receita não Operacional	82.882	223.142
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	130.689.459	133.014.928
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	8.024.398	85.325.231
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(704)	
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(11.600.170)	(81.852.240)
Total Líquido das Fontes	127.112.983	136.487.919

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	130.689.459	133.014.928
A. Operacionais	130.606.577	132.791.786
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	82.882	223.142
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	126.321.827	135.621.268
A. Pessoal	64.299.329	69.597.088
B. Encargos Financeiros	1.164.602	1.146.466
C. Outros Custeios	47.678.406	46.834.093
D. Investimentos	13.179.490	18.043.621
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	8.023.694	83.983.942
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	12.391.326	81.377.602
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.165.306)	(1.146.466)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	13.556.632	82.524.068

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	38.425.637	73.621.945
Investimentos	38.425.637	67.112.785
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		6.509.160
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		6.509.160
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	265.965.658	304.292.738
Pessoal e Encargos Sociais	14.133.071	14.991.000
Materiais e Produtos	154.061.144	171.480.062
Serviços de Terceiros	16.014.796	16.931.939
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	66.160.247	79.504.752
Encargos Financeiros e Outros	10.043.858	10.008.875
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	10.043.858	10.008.875
Demais Dispêndios Correntes	5.552.542	11.376.110
Total dos Usos	304.391.295	377.914.683
F O N T E S		
Receita	327.350.120	357.881.452
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	278.834.791	318.455.976
Receita não Operacional	48.515.329	39.425.476
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	2.783.323	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	2.783.323	
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	2.784.697	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	2.784.697	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	332.918.140	357.881.452
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(16.962.077)	2.442.712
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	4.985.699	3.971.577
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(16.550.467)	13.618.942
Total Líquido das Fontes	304.391.295	377.914.683

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	330.133.443	357.881.452
A. Operacionais	278.834.791	318.455.976
B. Financeiras	419.558	735.012
C. Demais não Operacionais	48.095.771	38.690.464
D. Outras Receitas	2.783.323	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	304.391.295	371.405.523
A. Pessoal	14.133.071	14.991.000
B. Encargos Financeiros	10.043.858	10.008.875
C. Outros Custeios	241.788.729	279.292.863
D. Investimentos	38.425.637	67.112.785
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(11.976.378)	6.414.289
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	13.765.770	(7.109.782)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(4.638.601)	(5.302.286)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	18.404.371	(1.807.496)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	63.536.543	142.763.393
Investimentos	63.536.543	142.763.393
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	293.350.929	294.683.479
Pessoal e Encargos Sociais	48.422.226	48.798.071
Materiais e Produtos	167.603.629	182.158.229
Serviços de Terceiros	37.919.290	36.097.252
Utilidades e Serviços	1.650.095	1.666.924
Tributos e Encargos Parafiscais	17.441.895	11.617.585
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	20.313.794	14.345.418
Total dos Usos	356.887.472	437.446.872
FONTES		
Receita	322.952.856	260.057.635
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	276.392.241	238.896.369
Receita não Operacional	46.560.615	21.161.266
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	322.952.856	260.057.635
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.192.488	41.527.204
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1	1
Variação do Disponível (Inicial - Final)	32.742.127	135.862.032
Total Líquido das Fontes	356.887.472	437.446.872

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	322.952.856	260.057.635
A. Operacionais	276.392.241	238.896.369
B. Financeiras	38.528.036	17.220.986
C. Demais não Operacionais	8.032.579	3.940.280
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	356.887.472	437.446.872
A. Pessoal	48.422.226	48.798.071
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	244.928.703	245.885.408
D. Investimentos	63.536.543	142.763.393
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.192.489	41.527.205
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(32.742.127)	(135.862.032)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	38.528.037	17.220.987
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(71.270.164)	(153.083.019)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	117.421.339	144.729.302
Investimentos	84.900.438	88.992.994
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	32.520.901	55.736.308
Operações de Crédito Internas	9.417.435	50.498.148
Operações de Crédito Externas	122.029	107.521
Outras Fontes	22.981.437	5.130.639
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	687.271.779	728.950.573
Pessoal e Encargos Sociais	74.139.563	80.341.859
Materiais e Produtos	228.293.287	261.584.536
Serviços de Terceiros	50.667.529	63.356.200
Utilidades e Serviços	2.711.966	2.436.948
Tributos e Encargos Parafiscais	225.316.149	230.639.433
Encargos Financeiros e Outros	34.860.598	38.477.602
Operações de Crédito Internas	3.105.564	669.497
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	31.755.034	37.808.105
Demais Dispêndios Correntes	71.282.687	52.113.995
Total dos Usos	804.693.118	873.679.875
F O N T E S		
Receita	724.644.483	802.610.429
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	688.015.337	801.355.578
Receita não Operacional	36.629.146	1.254.851
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	38.163.678	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	38.163.678	
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	1.506.363	
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.506.363	
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	20.673.216	19.712.702
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	20.673.216	19.712.702
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	784.987.740	822.323.131
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	2.989.053	59.475.256
Variação do Capital de Giro	(6.535.004)	(14.767.292)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	29.135.204	8.356.199
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(5.883.875)	(1.707.419)
Total Líquido das Fontes	804.693.118	873.679.875

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	762.808.161	802.610.429
A. Operacionais	688.015.337	801.355.578
B. Financeiras		307.494
C. Demais não Operacionais	36.629.146	947.357
D. Outras Receitas	38.163.678	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	772.172.217	817.943.567
A. Pessoal	74.139.563	80.341.859
B. Encargos Financeiros	34.860.598	38.477.602
C. Outros Custeios	578.271.618	610.131.112
D. Investimentos	84.900.438	88.992.994
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	19.643.474	32.122.745
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	10.279.418	16.789.607
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(5.725.394)	(29.813.909)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	16.004.812	46.603.516

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	57.822.969	49.902.260
Investimentos	57.822.969	49.902.260
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	750.609.616	899.850.647
Pessoal e Encargos Sociais	34.989.331	48.047.426
Materiais e Produtos	511.466.044	548.646.538
Serviços de Terceiros	40.681.973	53.416.670
Utilidades e Serviços	2.277.085	2.816.257
Tributos e Encargos Parafiscais	11.858.637	14.911.657
Encargos Financeiros e Outros	19.138.232	41.496.721
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	19.138.232	41.496.721
Demais Dispêndios Correntes	130.198.314	190.515.378
Total dos Usos	808.432.585	949.752.907
FONTES		
Receita	522.884.483	569.379.311
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	481.777.740	528.622.847
Receita não Operacional	41.106.743	40.756.464
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	145.864.602	260.320.652
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	145.864.602	260.320.652
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	668.749.085	829.699.963
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	126.739.556	85.920.538
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	16.426.600	36.842.313
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(3.482.656)	(2.709.907)
Total Líquido das Fontes	808.432.585	949.752.907

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	522.884.483	569.379.311
A. Operacionais	481.777.740	528.622.847
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	41.106.743	40.756.464
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	808.432.585	949.752.907
A. Pessoal	34.989.331	48.047.426
B. Encargos Financeiros	19.138.232	41.496.721
C. Outros Custeios	696.482.053	810.306.500
D. Investimentos	57.822.969	49.902.260
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	143.166.156	122.762.851
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(142.381.946)	(257.610.745)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(2.711.632)	(4.654.408)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(139.670.314)	(252.956.337)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	159.363.155	86.748.338
Investimentos	119.208.502	70.418.801
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	40.154.653	16.329.537
Operações de Crédito Internas	384.028	437.349
Operações de Crédito Externas	1.451.819	870.329
Outras Fontes	38.318.806	15.021.859
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	641.844.802	692.420.708
Pessoal e Encargos Sociais	76.157.609	77.024.591
Materiais e Produtos	193.884.856	231.687.761
Serviços de Terceiros	41.331.524	50.792.726
Utilidades e Serviços	5.403.153	5.534.014
Tributos e Encargos Parafiscais	236.707.984	244.179.586
Encargos Financeiros e Outros	53.616.309	32.233.416
Operações de Crédito Internas	413.606	619.894
Operações de Crédito Externas	874.131	536.172
Debêntures		
Outras Fontes	52.328.572	31.077.350
Demais Dispêndios Correntes	34.743.367	50.968.614
Total dos Usos	801.207.957	779.169.046
F O N T E S		
Receita	727.875.802	732.388.953
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	640.014.005	729.223.580
Receita não Operacional	87.861.797	3.165.373
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	63.613.836	17.874.628
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	63.613.836	17.874.628
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	791.489.638	750.263.581
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(1.119.750)	(17.056.418)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	44.380.904	21.793.616
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(33.542.835)	24.168.267
Total Líquido das Fontes	801.207.957	779.169.046

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	727.875.802	732.388.953
A. Operacionais	640.014.005	729.223.580
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	87.861.797	3.165.373
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	761.053.304	762.839.509
A. Pessoal	76.157.609	77.024.591
B. Encargos Financeiros	53.616.309	32.233.416
C. Outros Custeios	512.070.884	583.162.701
D. Investimentos	119.208.502	70.418.801
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	4.142.131	24.836.533
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(29.035.371)	(5.614.023)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(9.235.405)	(10.439.800)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(19.799.966)	4.825.777

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.482.318.644	1.732.372.865
Investimentos	543.557.560	524.603.222
Inversões Financeiras	19.520.000	34.190.149
Amortizações - Principal	679.144.428	931.062.229
Operações de Crédito Internas	131.798.235	183.636.338
Operações de Crédito Externas	50.123.620	45.520.132
Outras Fontes	497.222.573	701.905.759
Outros Dispêndios de Capital	240.096.656	242.517.265
Dispêndios Correntes	2.722.293.646	3.118.322.951
Pessoal e Encargos Sociais	350.032.387	389.231.210
Materiais e Produtos	608.411.863	682.317.474
Serviços de Terceiros	219.677.966	219.795.054
Utilidades e Serviços	11.378.125	11.298.452
Tributos e Encargos Parafiscais	518.983.918	817.433.708
Encargos Financeiros e Outros	637.889.825	593.319.111
Operações de Crédito Internas	44.566.170	27.257.406
Operações de Crédito Externas	14.701.378	9.520.897
Debêntures		
Outras Fontes	578.622.277	556.540.808
Demais Dispêndios Correntes	375.919.562	404.927.942
Total dos Usos	4.204.612.290	4.850.695.816
F O N T E S		
Receita	3.909.003.016	4.715.988.790
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.883.884.487	4.597.987.500
Receita não Operacional	25.118.529	118.001.290
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	42.140.341	21.414.469
Operações de Crédito de Longo Prazo		249.965.999
Operações de Crédito Internas - Moeda		249.965.999
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	76.536.504	124.025.025
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	76.536.504	79.707.045
Demais Recursos de Longo Prazo		44.317.980
Total das Fontes	4.027.679.861	5.111.394.283
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	37.228.649	131.201.337
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	147.367.092	57.476.333
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(7.663.312)	(449.376.137)
Total Líquido das Fontes	4.204.612.290	4.850.695.816

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.909.003.016	4.760.306.770
A. Operacionais	3.883.884.487	4.597.987.500
B. Financeiras	22.243.460	27.237.026
C. Demais não Operacionais	2.875.069	90.764.264
D. Outras Receitas		44.317.980
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.525.371.206	3.917.116.322
A. Pessoal	350.032.387	389.231.210
B. Encargos Financeiros	637.889.825	593.319.111
C. Outros Custeios	1.734.371.434	2.135.772.630
D. Investimentos	543.557.560	524.603.222
E. Outras Despesas de Capital	259.520.000	274.190.149
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	71.345.157	299.275.299
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	454.976.967	1.142.465.747
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(468.279.273)	(508.605.752)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	923.256.240	1.651.071.499

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETRONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	419.796.882	417.471.142
Investimentos	255.942.715	307.586.404
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	155.790.685	81.938.432
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	155.790.685	81.938.432
Outros Dispêndios de Capital	8.063.482	27.946.306
Dispêndios Correntes	1.278.910.840	1.143.888.913
Pessoal e Encargos Sociais	177.910.639	206.091.407
Materiais e Produtos	257.725.926	266.493.691
Serviços de Terceiros	202.661.124	222.616.934
Utilidades e Serviços	6.903.743	8.095.893
Tributos e Encargos Parafiscais	91.464.242	114.257.160
Encargos Financeiros e Outros	265.336.344	276.142.599
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	265.336.344	276.142.599
Demais Dispêndios Correntes	276.908.822	50.191.229
Total dos Usos	1.698.707.722	1.561.360.055
FONTES		
Receita	1.507.895.237	1.504.548.186
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.484.844.411	1.494.525.297
Receita não Operacional	23.050.826	10.022.889
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		5.418.189
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	15.264.011	38.173.946
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	15.264.011	38.173.946
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.523.159.248	1.548.140.321
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(80.876.720)	(133.080.704)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	152.523.918	127.164.370
Varição do Disponível (Inicial - Final)	103.901.276	19.136.068
Total Líquido das Fontes	1.698.707.722	1.561.360.055

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.507.895.237	1.504.548.186
A. Operacionais	1.484.844.411	1.494.525.297
B. Financeiras	23.008.381	10.008.101
C. Demais não Operacionais	42.445	14.788
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.542.917.037	1.479.421.623
A. Pessoal	177.910.639	206.091.407
B. Encargos Financeiros	265.336.344	276.142.599
C. Outros Custeios	835.663.857	661.654.907
D. Investimentos	255.942.715	307.586.404
E. Outras Despesas de Capital	8.063.482	27.946.306
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	58.147.198	(14.958.898)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	23.125.398	10.167.665
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(89.804.045)	(138.970.128)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	112.929.443	149.137.793

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	427.341.203	434.774.166
Investimentos	298.708.327	298.464.965
Inversões Financeiras	36.553.086	69.806.711
Amortizações - Principal	14.352.879	19.524.687
Operações de Crédito Internas	1.979.349	10.104.068
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	12.373.530	9.420.619
Outros Dispêndios de Capital	77.726.911	46.977.803
Dispêndios Correntes	478.924.346	539.900.495
Pessoal e Encargos Sociais	171.250.615	181.312.066
Materiais e Produtos	10.312.082	11.711.059
Serviços de Terceiros	50.480.186	55.314.679
Utilidades e Serviços	4.394.351	4.070.112
Tributos e Encargos Parafiscais	108.406.682	154.328.912
Encargos Financeiros e Outros	5.346.036	21.657.803
Operações de Crédito Internas	1.224.221	6.053.944
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	4.121.815	15.603.859
Demais Dispêndios Correntes	128.734.394	111.505.864
Total dos Usos	906.265.549	974.674.661
F O N T E S		
Receita	712.877.756	725.768.400
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	612.470.814	611.702.427
Receita não Operacional	100.406.942	114.065.973
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	174.949	174.948
Operações de Crédito de Longo Prazo		77.754.785
Operações de Crédito Internas - Moeda		77.754.785
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	53.186.473	126.085.411
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	53.186.473	126.085.411
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	766.239.178	929.783.544
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	214.387.426	38.275.409
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(8.586.098)	737.752
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(65.774.957)	5.877.956
Total Líquido das Fontes	906.265.549	974.674.661

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	712.877.756	725.768.400
A. Operacionais	612.470.814	611.702.427
B. Financeiras	98.524.727	33.198.892
C. Demais não Operacionais	1.882.215	80.867.081
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	891.912.670	955.149.974
A. Pessoal	171.250.615	181.312.066
B. Encargos Financeiros	5.346.036	21.657.803
C. Outros Custeios	302.327.695	336.930.626
D. Investimentos	298.708.327	298.464.965
E. Outras Despesas de Capital	114.279.997	116.784.514
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	130.614.758	119.098.137
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(48.420.156)	(110.283.437)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	84.592.593	12.278.841
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(133.012.749)	(122.562.278)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.489.481.774	1.745.397.294
Investimentos	876.855.910	822.539.375
Inversões Financeiras	43.100.513	369.104.517
Amortizações - Principal	462.025.351	388.452.576
Operações de Crédito Internas	179.786.767	115.140.089
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	282.238.584	273.312.487
Outros Dispêndios de Capital	107.500.000	165.300.826
Dispêndios Correntes	4.906.783.070	5.564.129.156
Pessoal e Encargos Sociais	512.839.292	577.937.426
Materiais e Produtos	2.530.386.885	2.686.897.201
Serviços de Terceiros	334.304.866	377.073.144
Utilidades e Serviços	20.954.966	20.934.113
Tributos e Encargos Parafiscais	727.145.984	793.782.670
Encargos Financeiros e Outros	170.682.974	173.177.230
Operações de Crédito Internas	53.470.968	43.710.902
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	117.212.006	129.466.328
Demais Dispêndios Correntes	610.468.103	934.327.372
Total dos Usos	6.396.264.844	7.309.526.450
F O N T E S		
Receita	6.326.312.619	6.181.791.087
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.824.319.049	5.793.074.546
Receita não Operacional	501.993.570	388.716.541
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	165.289.350	186.268.293
Operações de Crédito de Longo Prazo	112.650.000	372.098.145
Operações de Crédito Internas - Moeda	112.650.000	372.098.145
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	115.536.743	94.200.935
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	55.101.406	25.971.591
Demais Recursos de Longo Prazo	60.435.337	68.229.344
Total das Fontes	6.719.788.712	6.834.358.460
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		(130.000.000)
Varição do Capital de Giro	(404.648.707)	633.459.828
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(51.320.109)	(8.266.386)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	132.444.948	(20.025.452)
Total Líquido das Fontes	6.396.264.844	7.309.526.450

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.386.747.956	6.250.020.431
A. Operacionais	5.824.319.049	5.793.074.546
B. Financeiras	236.829.104	198.310.885
C. Demais não Operacionais	265.164.466	190.405.656
D. Outras Receitas	60.435.337	68.229.344
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	5.934.239.493	6.921.073.874
A. Pessoal	512.839.292	577.937.426
B. Encargos Financeiros	170.682.974	173.177.230
C. Outros Custeios	4.223.260.804	4.813.014.500
D. Investimentos	876.855.910	822.539.375
E. Outras Despesas de Capital	150.600.513	534.405.343
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(433.691.310)	225.193.442
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	18.817.153	(445.860.001)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	14.826.021	16.867.269
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	3.991.132	(462.727.270)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	22.050	13.056.348
Investimentos	22.050	4.595
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		13.051.753
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		13.051.753
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	4.427.125	4.945.955
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.324	1.808.777
Materiais e Produtos	33.993	250.210
Serviços de Terceiros	1.015.006	874.644
Utilidades e Serviços	54.814	55.958
Tributos e Encargos Parafiscais	292.552	684.420
Encargos Financeiros e Outros	1.104.719	918.667
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	1.104.719	918.667
Demais Dispêndios Correntes	425.717	353.279
Total dos Usos	4.449.175	18.002.303
FONTES		
Receita	5.687.578	21.019.651
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	5.687.578	21.019.651
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	5.687.578	21.019.651
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.749.529	(87.001)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	263.639	334.231
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.251.571)	(3.264.578)
Total Líquido das Fontes	4.449.175	18.002.303

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	5.687.578	21.019.651
A. Operacionais		
B. Financeiras	1.855.263	1.930.603
C. Demais não Operacionais	3.832.315	19.089.048
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.449.175	4.950.550
A. Pessoal	1.500.324	1.808.777
B. Encargos Financeiros	1.104.719	918.667
C. Outros Custeios	1.822.082	2.218.511
D. Investimentos	22.050	4.595
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2.013.168	247.230
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	3.251.571	16.316.331
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.014.183	1.346.167
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	2.237.388	14.970.164

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

MANAUS ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	141.932.479	70.473.719
Investimentos	94.284.249	59.530.169
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	47.648.230	10.943.550
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	47.648.230	10.943.550
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.132.869.564	2.363.223.618
Pessoal e Encargos Sociais	67.127.610	90.970.753
Materiais e Produtos	1.750.108.520	1.688.274.643
Serviços de Terceiros	106.555.576	101.252.770
Utilidades e Serviços	3.389.021	2.569.910
Tributos e Encargos Parafiscais	80.422.369	340.148.341
Encargos Financeiros e Outros	30.058.894	47.060.271
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	30.058.894	47.060.271
Demais Dispêndios Correntes	95.207.574	92.946.930
Total dos Usos	2.274.802.043	2.433.697.337
FONTES		
Receita	2.293.474.910	1.961.174.798
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.277.699.379	1.960.533.371
Receita não Operacional	15.775.531	641.427
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	82.718.209	302.981.774
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	82.718.209	302.981.774
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.376.193.119	2.264.156.572
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(112.709.962)	147.299.260
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.983.687)	25.303.784
Varição do Disponível (Inicial - Final)	13.302.573	(3.062.279)
Total Líquido das Fontes	2.274.802.043	2.433.697.337

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.293.474.910	1.961.174.798
A. Operacionais	2.277.699.379	1.960.533.371
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	15.775.531	641.427
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.227.153.813	2.422.753.787
A. Pessoal	67.127.610	90.970.753
B. Encargos Financeiros	30.058.894	47.060.271
C. Outros Custeios	2.035.683.060	2.225.192.594
D. Investimentos	94.284.249	59.530.169
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.427.059	303.281.638
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	69.748.156	(158.297.351)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(32.042.581)	(21.756.487)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	101.790.737	(136.540.864)

2.2.1.2 – Grupo Petrobras

Liderado pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, o Grupo Petrobras é composto por empresas que desenvolvem atividades em todos os segmentos da indústria do petróleo: exploração e desenvolvimento da produção de óleo e gás natural, petroquímica, refino, distribuição e transporte, além de outras atividades complementares.

Por intermédio de empresas subsidiárias, controladas e coligadas, ou mesmo de parcerias, o grupo atua em países de todos os continentes.

Em 2007 os investimentos consolidados realizados pelas empresas do grupo alcançaram o montante de R\$ 34.533,9 milhões, o que significou uma realização de 80,9% da dotação global. A Petrobras Holding foi responsável por 64,6% desses investimentos consolidados do grupo.

Grupo Petrobras					
Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007					
Valores em R\$ milhões					
Empresa	2003	2004	2005	2006	2007
Petrobras	12.248,1	13.259,7	14.885,6	16.520,2	22.310,4
PIB BV	1.760,7	2.249,6	3.147,5	5.932,1	6.551,4
PNBV	1.132,6	2.604,3	2.997,9	3.362,6	3.806,3
BR	326,0	350,2	459,7	568,3	401,2
Transpetro	33,8	35,0	15,7	54,3	366,8
Demais	1.428,2	1.528,4	1.347,8	1.066,4	1.097,7
Total	16.929,4	20.027,2	22.854,0	27.504,0	34.533,9

Fonte: Siest

Grupo Petrobras					
Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2003 a 2007					
Valores em R\$ milhões					
Fontes de Financiamento	2003	2004	2005	2006	2007
Recursos Próprios	12.949,8	17.514,7	20.468,8	22.143,9	25.234,7
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	75,0	266,9	238,0	143,9	264,5
Operações de Crédito de Longo Prazo	2.209,7	269,3	888,6	136,3	1.437,2
Outros Recursos de Longo Prazo	1.694,9	1.976,3	1.258,6	5.079,8	7.597,5
Total	16.929,4	20.027,2	22.854,0	27.504,0	34.533,9

Fonte: Siest

Mantêm-se a utilização prioritária de recursos próprios, que representaram uma participação de 73,07% nas fontes de recursos que financiaram os investimentos realizados no exercício de 2007.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	40.685.517.699	55.785.338.128
Investimentos	27.503.985.776	34.533.894.042
Inversões Financeiras	2.384.636.213	5.199.951.726
Amortizações - Principal	1.917.925.600	4.412.257.944
Operações de Crédito Internas	217.554.045	661.661.927
Operações de Crédito Externas	1.581.207.575	3.687.623.303
Outras Fontes	119.163.980	62.972.714
Outros Dispêndios de Capital	8.878.970.110	11.639.234.416
Dispêndios Correntes	185.130.600.875	195.574.264.723
Pessoal e Encargos Sociais	8.204.129.541	9.406.956.219
Materiais e Produtos	51.559.333.237	64.031.451.701
Serviços de Terceiros	18.589.113.294	19.619.954.472
Utilidades e Serviços	625.218.933	642.431.384
Tributos e Encargos Parafiscais	71.254.996.935	72.385.666.295
Encargos Financeiros e Outros	3.981.350.668	3.019.350.370
Operações de Crédito Internas	576.851.054	674.034.230
Operações de Crédito Externas	2.023.486.678	1.421.878.291
Debêntures	238.636.718	296.100.397
Outras Fontes	1.142.376.218	627.337.452
Demais Dispêndios Correntes	30.916.458.267	26.468.454.282
Total dos Usos	225.816.118.574	251.359.602.851
FONTES		
Receita	214.189.249.731	231.448.616.995
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	210.808.543.382	226.650.656.779
Receita não Operacional	3.380.706.349	4.797.960.216
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	508.581.471	9.947.104
Operações de Crédito de Longo Prazo	3.861.950.191	4.638.411.919
Operações de Crédito Internas - Moeda	872.597.209	501.444.041
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		74.372.903
Operações de Crédito Externas - Moeda	2.989.352.982	4.062.594.975
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	218.559.781.393	236.096.976.018
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(3.245.847.140)	3.020.259.531
Varição do Capital de Giro	11.841.482.869	(1.210.496.678)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.112.811.100	247.097.272
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(2.452.109.648)	13.205.766.708
Total Líquido das Fontes	225.816.118.574	251.359.602.851

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	214.189.249.731	231.448.616.995
A. Operacionais	210.808.543.382	226.650.656.779
B. Financeiras	1.989.607.258	2.344.403.959
C. Demais não Operacionais	1.391.099.091	2.453.556.257
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	223.786.100.975	242.836.416.783
A. Pessoal	8.204.129.541	9.406.956.219
B. Encargos Financeiros	3.981.350.668	3.019.350.370
C. Outros Custeios	172.945.120.666	183.147.958.134
D. Investimentos	27.503.985.776	34.533.894.042
E. Outras Despesas de Capital	11.151.514.324	12.728.258.018
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	13.044.991.071	5.998.625.045
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	3.448.139.827	(5.389.174.743)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(878.932.310)	(427.849.139)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	4.327.072.137	(4.961.325.604)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	85.670.214.362	137.326.473.171
Investimentos	16.520.247.327	22.310.442.611
Inversões Financeiras	2.071.039.486	5.451.800.435
Amortizações - Principal	1.163.187.081	1.189.760.752
Operações de Crédito Internas	151.541.340	142.445.534
Operações de Crédito Externas	1.011.645.741	1.047.315.218
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	65.915.740.468	108.374.469.373
Dispêndios Correntes	140.135.684.579	144.235.140.403
Pessoal e Encargos Sociais	5.981.881.613	6.958.909.347
Materiais e Produtos	30.362.843.925	36.242.072.140
Serviços de Terceiros	20.407.904.898	21.494.198.834
Utilidades e Serviços	363.843.751	354.507.634
Tributos e Encargos Parafiscais	53.795.665.346	53.404.913.233
Encargos Financeiros e Outros	1.430.895.207	647.232.171
Operações de Crédito Internas	94.199.573	48.039.039
Operações de Crédito Externas	228.806.192	114.710.432
Debêntures	238.636.718	296.100.397
Outras Fontes	869.252.724	188.382.303
Demais Dispêndios Correntes	27.792.649.839	25.133.307.044
Total dos Usos	225.805.898.941	281.561.613.574
FONTES		
Receita	165.172.322.644	174.945.304.175
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	162.225.972.907	170.244.954.424
Receita não Operacional	2.946.349.737	4.700.349.751
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	47.887.829.746	77.563.842.882
Operações de Crédito de Longo Prazo		500.000.000
Operações de Crédito Internas - Moeda		500.000.000
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	213.060.152.390	253.009.147.057
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		2.100.000.000
Varição do Capital de Giro	15.110.989.193	13.941.960.980
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	252.094.316	259.562.590
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(2.617.336.958)	12.250.942.947
Total Líquido das Fontes	225.805.898.941	281.561.613.574

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	165.172.322.644	174.945.304.175
A. Operacionais	162.225.972.907	170.244.954.424
B. Financeiras	2.072.781.753	3.939.943.381
C. Demais não Operacionais	873.567.984	760.406.370
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	167.033.789.306	179.176.252.162
A. Pessoal	5.981.881.613	6.958.909.347
B. Encargos Financeiros	1.430.895.207	647.232.171
C. Outros Custeios	132.722.907.759	136.628.998.885
D. Investimentos	16.520.247.327	22.310.442.611
E. Outras Despesas de Capital	10.377.857.400	12.630.669.148
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	14.645.865.515	16.345.091.759
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	12.784.398.853	12.114.143.772
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	893.980.862	3.552.273.800
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	11.890.417.991	8.561.869.972

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	853.749.787	797.966.040
Investimentos	495.897.552	263.029.652
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	275.341.623	476.232.126
Operações de Crédito Internas		74.067.095
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	275.341.623	402.165.031
Outros Dispêndios de Capital	82.510.612	58.704.262
Dispêndios Correntes	9.377.440.001	12.340.036.293
Pessoal e Encargos Sociais	116.101.200	132.617.402
Materiais e Produtos	5.787.691.175	8.178.050.656
Serviços de Terceiros	110.748.067	205.722.569
Utilidades e Serviços	4.654.857	3.790.524
Tributos e Encargos Parafiscais	3.170.712.500	3.585.710.019
Encargos Financeiros e Outros	169.890.133	206.860.473
Operações de Crédito Internas		25.252.319
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	169.890.133	181.608.154
Demais Dispêndios Correntes	17.642.069	27.284.650
Total dos Usos	10.231.189.788	13.138.002.333
FONTES		
Receita	9.679.580.022	11.726.444.346
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	9.645.856.116	11.702.854.014
Receita não Operacional	33.723.906	23.590.332
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	862.141.782	
Operações de Crédito Internas - Moeda	862.141.782	
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	10.541.721.804	11.726.444.346
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		1.427.764.891
Varição do Capital de Giro	(556.846.185)	135.434.230
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	137.704.631	1.743.604
Varição do Disponível (Inicial - Final)	108.609.538	(153.384.738)
Total Líquido das Fontes	10.231.189.788	13.138.002.333

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	9.679.580.022	11.726.444.346
A. Operacionais	9.645.856.116	11.702.854.014
B. Financeiras	33.723.906	23.590.332
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	9.955.848.165	12.661.770.207
A. Pessoal	116.101.200	132.617.402
B. Encargos Financeiros	169.890.133	206.860.473
C. Outros Custeios	9.091.448.668	12.000.558.418
D. Investimentos	495.897.552	263.029.652
E. Outras Despesas de Capital	82.510.612	58.704.262
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(286.241.164)	176.471.289
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(562.509.307)	(758.854.572)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.538.404	(181.526.537)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(564.047.711)	(577.328.035)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	418.710	343.637
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	418.710	343.637
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	418.710	343.637
<u>FONTES</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	285.000	335.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	285.000	335.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	285.000	335.000
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(29.057)	21.696
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	162.767	(13.059)
Total Líquido das Fontes	418.710	343.637

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	285.000	335.000
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	285.000	335.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	418.710	343.637
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	418.710	343.637
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(29.057)	21.696
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(162.767)	13.059
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMARIO (IV - V)	(162.767)	13.059

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BRASPETRO OIL COMPANY - BOC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	1.576.649.456	237.599.293
Investimentos		
Inversões Financeiras		237.599.293
Amortizações - Principal	1.576.649.456	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	53.221.146	52.816.009
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	403.837	150.799
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	52.578.874	52.665.210
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.987	5.148
Debêntures		
Outras Fontes	52.575.887	52.660.062
Demais Dispêndios Correntes	238.435	
Total dos Usos	1.629.870.602	290.415.302
<u>FONTES</u>		
Receita	480.050	11.067.899
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	333.486	11.061.439
Receita não Operacional	146.564	6.460
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	758.252.074	
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	996.296.806	237.599.100
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	996.296.806	237.599.100
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.755.028.930	248.666.999
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	367.311	(996.777)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(125.456.627)	42.742.093
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(69.012)	2.987
Total Líquido das Fontes	1.629.870.602	290.415.302

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	9.024.772.262	8.000.986.342
Investimentos	141.226.381	104.748.375
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	8.470.220.773	6.906.917.165
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	413.325.108	989.320.802
Dispêndios Correntes	716.415.143	513.269.563
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	343.492.727	255.194.855
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	343.492.727	255.194.855
Demais Dispêndios Correntes	372.922.416	258.074.708
Total dos Usos	9.741.187.405	8.514.255.905
FONTES		
Receita	841.144.174	1.163.570.493
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	555.574.635	315.576.927
Receita não Operacional	285.569.539	847.993.566
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.301.572.950	1.543.852.484
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	7.114.624.684	5.760.144.991
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	7.114.624.684	5.760.144.991
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	9.257.341.808	8.467.567.968
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	390.179.615	44.750.942
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	93.437.027	1.863.410
Varição do Disponível (Inicial - Final)	228.955	73.585
Total Líquido das Fontes	9.741.187.405	8.514.255.905

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMARIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

DATAFLUX - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	3.657.657	3.667.936
Investimentos	3.657.657	3.667.936
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	3.657.657	3.667.936
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	131.271	166.660
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	131.271	166.660
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	131.271	166.660
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	3.526.386	3.481.276
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)		20.000
Total Líquido das Fontes	3.657.657	3.667.936

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	131.271	166.660
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	131.271	166.660
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.657.657	3.667.936
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos	3.657.657	3.667.936
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.526.386	3.501.200
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		(76)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMARIO (IV - V)		(76)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital		41.092.983
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		41.092.983
Dispêndios Correntes	490.341	649.348
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	43.973	30.782
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	14.232	17.393
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	432.136	601.173
Total dos Usos	490.341	41.742.331
F O N T E S		
Receita	58.056.644	41.339.669
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	58.056.644	41.339.669
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	58.056.644	41.339.669
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(57.423.870)	236.430
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(1)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(142.433)	166.233
Total Líquido das Fontes	490.341	41.742.331

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	58.056.644	41.339.669
A. Operacionais		
B. Financeiras	185.191	151.652
C. Demais não Operacionais	57.871.453	41.188.017
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	490.341	41.742.331
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	490.341	649.348
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		41.092.983
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(57.515.341)	424.748
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	50.962	22.086
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	185.191	151.651
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(134.229)	(129.565)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FAFEN ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	28.975.528	67.875
Investimentos	143.528	67.875
Inversões Financeiras	28.832.000	
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	126.398.518	160.637.324
Pessoal e Encargos Sociais	2.639.691	2.822.428
Materiais e Produtos	84.994.866	98.195.152
Serviços de Terceiros	25.525.464	36.279.342
Utilidades e Serviços	91.754	73.465
Tributos e Encargos Parafiscais	8.094.860	21.707.597
Encargos Financeiros e Outros	50.260	505.260
Operações de Crédito Internas	46.623	505.260
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	3.637	
Demais Dispêndios Correntes	5.001.623	1.054.080
Total dos Usos	155.374.046	160.705.199
F O N T E S		
Receita	146.670.195	176.577.142
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	142.830.774	165.391.254
Receita não Operacional	3.839.421	11.185.888
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	146.670.195	176.577.142
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(438.489)	26.516.370
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(378.625)	550.418
Varição do Disponível (Inicial - Final)	9.520.965	(42.938.731)
Total Líquido das Fontes	155.374.046	160.705.199

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	146.670.195	176.577.142
A. Operacionais	142.830.774	165.391.254
B. Financeiras	3.836.261	3.937.362
C. Demais não Operacionais	3.160	7.248.526
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	155.374.046	160.705.199
A. Pessoal	2.639.691	2.822.428
B. Encargos Financeiros	50.260	505.260
C. Outros Custeios	123.708.567	157.309.636
D. Investimentos	143.528	67.875
E. Outras Despesas de Capital	28.832.000	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(817.114)	27.066.788
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(9.520.965)	42.938.731
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.407.376	3.982.520
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(12.928.341)	38.956.211

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	13.195.745	
Investimentos	13.195.745	
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	118.221.116	157.711.285
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	3.301.583	9.576.388
Serviços de Terceiros	30.565.281	40.913.219
Utilidades e Serviços		347.957
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	17.023	15.590
Operações de Crédito Internas	17.023	15.590
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	84.337.229	106.858.131
Total dos Usos	131.416.861	157.711.285
<u>FONTES</u>		
Receita	108.636.067	163.429.569
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	107.082.835	162.363.723
Receita não Operacional	1.553.232	1.065.846
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	108.636.067	163.429.569
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	348.168	5.978.674
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	44.812	(133.417)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	22.387.814	(11.563.541)
Total Líquido das Fontes	131.416.861	157.711.285

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMARIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.- ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.156.758	315.570
Pessoal e Encargos Sociais	87.693	54.244
Materiais e Produtos	943	1.929
Serviços de Terceiros	123.084	121.781
Utilidades e Serviços	8.408	19.703
Tributos e Encargos Parafiscais	15.110	7.423
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	921.520	110.490
Total dos Usos	1.156.758	315.570
FONTES		
Receita	58.910	27.501
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	58.910	27.501
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	207.191	285.998
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	207.191	285.998
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	266.101	313.499
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	810.062	4.937
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	80.595	(2.866)
Total Líquido das Fontes	1.156.758	315.570

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	58.910	27.501
A. Operacionais		
B. Financeiras	58.910	27.501
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.156.758	315.570
A. Pessoal	87.693	54.244
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.069.065	261.326
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1)	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(1.097.849)	(288.069)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	58.910	27.501
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.156.759)	(315.570)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.164.685.063	219.707.610
Investimentos	76.134.961	132.706.067
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	983.018.111	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	490.731.280	
Outras Fontes	492.286.831	
Outros Dispêndios de Capital	105.531.991	87.001.543
Dispêndios Correntes	2.746.835.423	2.648.859.955
Pessoal e Encargos Sociais	167.114.638	170.652.015
Materiais e Produtos	2.085.324.025	2.169.932.828
Serviços de Terceiros	209.847.108	165.538.289
Utilidades e Serviços	20.870.537	20.295.235
Tributos e Encargos Parafiscais	74.317.819	64.405.057
Encargos Financeiros e Outros	115.863.468	4.506.815
Operações de Crédito Internas	6.402.774	4.506.815
Operações de Crédito Externas	109.460.694	
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	73.497.828	53.529.716
Total dos Usos	3.911.520.486	2.868.567.565
F O N T E S		
Receita	3.243.974.268	2.790.329.648
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.710.058.763	2.729.894.136
Receita não Operacional	533.915.505	60.435.512
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	155.852.229	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	155.852.229	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	490.167.920	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	490.167.920	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	3.889.994.417	2.790.329.648
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	39.838.494	26.294.132
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(40.356.107)	(15.636.176)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	22.043.682	67.579.961
Total Líquido das Fontes	3.911.520.486	2.868.567.565

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.399.826.497	2.790.329.648
A. Operacionais	2.710.058.763	2.729.894.136
B. Financeiras	133.755.557	30.474.728
C. Demais não Operacionais	400.159.948	29.960.784
D. Outras Receitas	155.852.229	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.928.502.375	2.868.567.565
A. Pessoal	167.114.638	170.652.015
B. Encargos Financeiros	115.863.468	4.506.815
C. Outros Custeios	2.463.857.317	2.473.701.125
D. Investimentos	76.134.961	132.706.067
E. Outras Despesas de Capital	105.531.991	87.001.543
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(517.613)	10.657.956
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	470.806.509	(67.579.961)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(22.464.018)	10.331.737
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	493.270.527	(77.911.698)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	24.453.261	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	24.453.261	
Dispêndios Correntes	1.012.691.383	1.244.645.866
Pessoal e Encargos Sociais	403.970	
Materiais e Produtos	805.054.512	1.087.680.755
Serviços de Terceiros	8.403.596	3.350.250
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	198.262.652	152.828.515
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	566.653	786.346
Total dos Usos	1.037.144.644	1.244.645.866
FONTES		
Receita	1.022.353.929	1.252.767.159
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	989.810.632	1.232.547.574
Receita não Operacional	32.543.297	20.219.585
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.022.353.929	1.252.767.159
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.585.417	(264.082.194)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	516.137	(1.358.519)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	11.689.161	257.319.420
Total Líquido das Fontes	1.037.144.644	1.244.645.866

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.022.353.929	1.252.767.159
A. Operacionais	989.810.632	1.232.547.574
B. Financeiras	31.234.460	20.087.446
C. Demais não Operacionais	1.308.837	132.139
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.037.144.644	1.244.645.866
A. Pessoal	403.970	
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.012.287.413	1.244.645.866
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	24.453.261	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	8.601.552	(262.318.602)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(6.189.163)	(254.197.309)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	31.750.597	18.728.927
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(37.939.760)	(272.926.236)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.818.458.028	910.828.141
Investimentos	568.348.906	401.184.344
Inversões Financeiras	235.458.555	40.185.572
Amortizações - Principal	339.826.387	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	339.826.387	
Outros Dispêndios de Capital	674.824.180	469.458.225
Dispêndios Correntes	46.572.582.164	51.797.934.202
Pessoal e Encargos Sociais	555.624.992	595.670.387
Materiais e Produtos	35.451.166.259	39.495.197.968
Serviços de Terceiros	936.770.725	935.613.398
Utilidades e Serviços	54.971.080	56.484.082
Tributos e Encargos Parafiscais	9.214.987.522	10.162.684.191
Encargos Financeiros e Outros	122.389.272	155.097.864
Operações de Crédito Internas	19.527.240	21.154.514
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	102.862.032	133.943.350
Demais Dispêndios Correntes	236.672.314	397.186.312
Total dos Usos	48.391.040.192	52.708.762.343
F O N T E S		
Receita	47.710.372.410	53.314.052.637
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	47.286.973.467	52.740.743.535
Receita não Operacional	423.398.943	573.309.102
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	495.678.616	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	495.678.616	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	336.434.601	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	336.434.601	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	48.542.485.627	53.314.052.637
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	700.041.000	(535.800.000)
Varição do Capital de Giro	(829.369.227)	(1.970.481)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(7.917.204)	14.447.192
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(14.200.004)	(81.967.005)
Total Líquido das Fontes	48.391.040.192	52.708.762.343

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	48.206.051.026	53.314.052.637
A. Operacionais	47.286.973.467	52.740.743.535
B. Financeiras	337.209.476	484.250.672
C. Demais não Operacionais	86.189.467	89.058.430
D. Outras Receitas	495.678.616	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	47.939.121.806	52.558.562.343
A. Pessoal	555.624.992	595.670.387
B. Encargos Financeiros	122.389.272	155.097.864
C. Outros Custeios	45.894.567.900	51.047.165.951
D. Investimentos	568.348.906	401.184.344
E. Outras Despesas de Capital	798.190.736	359.443.797
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	6.599.921	237.980.955
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	273.529.141	993.471.249
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	206.903.000	343.600.000
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	66.626.141	649.871.249

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	388.445.343	957.861.925
Investimentos	194.290	161.691.968
Inversões Financeiras	154.027.282	685.614.174
Amortizações - Principal	98.182.843	110.269.785
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	98.182.843	110.269.785
Outros Dispêndios de Capital	136.040.928	285.998
Dispêndios Correntes	28.983.499	20.486.263
Pessoal e Encargos Sociais	4.224.392	2.772.900
Materiais e Produtos	4.238	3.321
Serviços de Terceiros	3.758.416	4.530.285
Utilidades e Serviços	3.082	5.190
Tributos e Encargos Parafiscais	3.971.703	8.177.786
Encargos Financeiros e Outros	16.539.479	3.941.068
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	16.539.479	3.941.068
Demais Dispêndios Correntes	482.189	1.055.713
Total dos Usos	417.428.842	978.348.188
F O N T E S		
Receita	46.429.052	113.052.224
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.965.037	2.182.444
Receita não Operacional	40.464.015	110.869.780
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	149.281.520	767.555.417
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	149.281.520	767.555.417
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	18.088.133	9.129.664
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	88.265.925	4.431.728
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	88.265.925	4.431.728
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	302.064.630	894.169.033
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	93.040.451	133.753.589
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	11.949.303	(3.027.901)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	10.374.458	(46.546.533)
Total Líquido das Fontes	417.428.842	978.348.188

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	195.710.572	880.607.641
A. Operacionais	5.965.037	2.182.444
B. Financeiras	40.464.015	37.964.772
C. Demais não Operacionais		72.905.008
D. Outras Receitas	149.281.520	767.555.417
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	319.038.808	867.792.405
A. Pessoal	4.224.392	2.772.900
B. Encargos Financeiros	16.539.479	3.941.068
C. Outros Custeios	8.219.628	13.772.295
D. Investimentos	194.290	161.691.968
E. Outras Despesas de Capital	289.861.019	685.614.174
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	98.886.142	125.191.001
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(24.442.094)	138.006.237
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	35.873.839	30.995.803
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(60.315.933)	107.010.434

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	11.501.038.963	18.273.788.448
Investimentos	5.932.131.638	6.551.439.437
Inversões Financeiras	1.209.065.547	38.495.620
Amortizações - Principal	4.359.841.778	11.683.853.391
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	24.509.124.940	25.580.376.761
Pessoal e Encargos Sociais	662.841.569	722.877.086
Materiais e Produtos	16.032.222.122	18.043.923.528
Serviços de Terceiros	195.559.183	211.899.951
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	3.812.481.018	3.678.170.096
Encargos Financeiros e Outros	750.981.849	1.363.584.622
Operações de Crédito Internas	433.375.952	549.410.029
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	317.605.897	814.174.593
Demais Dispêndios Correntes	3.055.039.199	1.559.921.478
Total dos Usos	36.010.163.903	43.854.165.209
FONTES		
Receita	25.823.871.079	27.435.967.307
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	25.513.244.877	27.022.683.826
Receita não Operacional	310.626.202	413.283.481
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	264.233.739	
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	8.109.936.398	15.972.260.446
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	8.109.936.398	15.972.260.446
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	34.198.041.216	43.408.227.753
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	2.219.354.339	(470.220.978)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(49.841.737)	420.022.218
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(357.389.915)	496.136.216
Total Líquido das Fontes	36.010.163.903	43.854.165.209

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	58.894.650.791	103.023.810.105
Investimentos	733.814	1.250.634
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	39.164.010.341	72.924.150.111
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		2.553.045.569
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	19.729.906.636	30.098.409.360
Dispêndios Correntes	51.195.243.040	55.606.640.667
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	47.569.050.370	50.741.608.447
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.989.612	2.143.578
Encargos Financeiros e Outros	3.175.359.879	4.292.880.266
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.606.549.077	1.234.336.284
Debêntures		
Outras Fontes	1.568.810.802	3.058.543.982
Demais Dispêndios Correntes	448.843.179	570.008.376
Total dos Usos	110.089.893.831	158.630.450.772
F O N T E S		
Receita	50.751.373.753	55.566.314.817
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	49.134.324.067	53.017.469.847
Receita não Operacional	1.617.049.686	2.548.844.970
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	390.276.000	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	390.276.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	14.295.740.598	22.439.143.630
Operações de Crédito de Longo Prazo	2.029.793.662	2.535.432.579
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda	2.029.793.662	2.535.432.579
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	49.778.097.431	92.425.248.913
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	49.778.097.431	92.425.248.913
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	117.245.281.444	172.966.139.939
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(3.945.888.140)	21.584.400
Varição do Capital de Giro	(4.512.302.905)	(14.546.110.757)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.288.889.308	225.193.087
Varição do Disponível (Inicial - Final)	13.914.124	(36.355.897)
Total Líquido das Fontes	110.089.893.831	158.630.450.772

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	459.137	229.910
Pessoal e Encargos Sociais		28.800
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	75.499	179.864
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	69.282	21.246
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	314.356	
Total dos Usos	459.137	229.910
<u>FONTES</u>		
Receita	675.542	284.373
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	675.542	284.373
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	675.542	284.373
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(2.282.155)	200.799
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1)	(23.191)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	2.065.751	(232.071)
Total Líquido das Fontes	459.137	229.910

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	675.542	284.373
A. Operacionais		
B. Financeiras	613.819	284.373
C. Demais não Operacionais	61.723	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	459.137	229.910
A. Pessoal		28.800
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	459.137	201.110
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(2.300.016)	63.901
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(2.083.611)	118.364
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	613.818	261.182
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(2.697.429)	(142.818)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	12.654.925.373	16.292.556.562
Investimentos	3.362.603.808	3.806.335.856
Inversões Financeiras	50.905.704	116.874.297
Amortizações - Principal	9.241.415.861	12.366.504.084
Operações de Crédito Internas		394.277.765
Operações de Crédito Externas		17.749.057
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		2.842.325
Dispêndios Correntes	504.909.288	741.477.187
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	130.338	
Encargos Financeiros e Outros	99.379.092	188.837.314
Operações de Crédito Internas		5.574.453
Operações de Crédito Externas	13.336.212	15.595.952
Debêntures		
Outras Fontes	86.042.880	167.666.909
Demais Dispêndios Correntes	405.399.858	552.639.873
Total dos Usos	13.159.834.661	17.034.033.749
FONTES		
Receita	1.333.703.988	2.050.419.619
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.320.310.861	2.030.804.233
Receita não Operacional	13.393.127	19.615.386
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	959.559.320	1.601.535.299
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		74.372.903
Operações de Crédito Externas - Moeda	959.559.320	1.527.162.396
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	10.838.277.035	13.838.768.716
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	10.838.277.035	13.838.768.716
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	13.131.540.343	17.490.723.634
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	493.406.008	319.336.823
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(467.861.539)	(743.526.937)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	2.749.849	(32.499.771)
Total Líquido das Fontes	13.159.834.661	17.034.033.749

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	313.486.224	248.290.258
Investimentos	316.208	151.254
Inversões Financeiras	98.361.093	123.734.004
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	214.808.923	124.405.000
Dispêndios Correntes	41.299.831	64.863.301
Pessoal e Encargos Sociais	16.052.301	16.991.655
Materiais e Produtos	438.574	229.736
Serviços de Terceiros	10.277.329	7.175.037
Utilidades e Serviços	590.240	538.441
Tributos e Encargos Parafiscais	3.471.458	10.774.885
Encargos Financeiros e Outros	4.457.540	7.260.435
Operações de Crédito Internas	4.457.540	7.260.435
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	6.012.389	21.893.112
Total dos Usos	354.786.055	313.153.559
FONTES		
Receita	247.537.882	209.575.012
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	247.537.882	209.575.012
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	247.537.882	209.575.012
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	126.629.514	(49.214.878)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(11.566.342)	(11.158.579)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(7.814.999)	163.952.004
Total Líquido das Fontes	354.786.055	313.153.559

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	247.537.882	209.575.012
A. Operacionais		
B. Financeiras	40.313.882	38.610.012
C. Demais não Operacionais	207.224.000	170.965.000
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	354.786.055	225.783.559
A. Pessoal	16.052.301	16.991.655
B. Encargos Financeiros	4.457.540	7.260.435
C. Outros Custeios	20.789.990	40.611.211
D. Investimentos	316.208	151.254
E. Outras Despesas de Capital	313.170.016	160.769.004
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	115.063.172	(59.316.406)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	7.814.999	(75.524.953)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	24.290.000	20.190.998
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(16.475.001)	(95.715.951)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	264.054.880	415.890.401
Investimentos	54.282.550	366.834.471
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	64.213.094	49.055.930
Operações de Crédito Internas	64.213.094	49.055.930
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	145.559.236	
Dispêndios Correntes	3.288.010.876	3.414.039.787
Pessoal e Encargos Sociais	597.858.692	698.223.522
Materiais e Produtos	217.303.673	202.012.153
Serviços de Terceiros	1.123.239.923	1.182.728.164
Utilidades e Serviços	166.574.893	187.048.177
Tributos e Encargos Parafiscais	626.949.889	610.879.003
Encargos Financeiros e Outros	7.618.823	2.618.436
Operações de Crédito Internas	7.618.823	2.618.436
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	548.464.983	530.530.332
Total dos Usos	3.552.065.756	3.829.930.188
FONTES		
Receita	3.669.799.476	3.898.998.030
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.536.388.741	3.804.578.942
Receita não Operacional	133.410.735	94.419.088
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	3.669.799.476	3.898.998.030
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	1.767.649	(400.243.793)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	16.112.960	13.367.062
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(135.614.329)	317.808.889
Total Líquido das Fontes	3.552.065.756	3.829.930.188

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.669.799.476	3.898.998.030
A. Operacionais	3.536.388.741	3.804.578.942
B. Financeiras	133.410.735	71.289.917
C. Demais não Operacionais		23.129.171
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.487.852.662	3.780.874.258
A. Pessoal	597.858.692	698.223.522
B. Encargos Financeiros	7.618.823	2.618.436
C. Outros Custeios	2.682.533.361	2.713.197.829
D. Investimentos	54.282.550	366.834.471
E. Outras Despesas de Capital	145.559.236	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	13.376.791	(387.575.262)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	195.323.605	(269.451.490)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	141.904.872	82.038.543
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	53.418.733	(351.490.033)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	42.973.383	56.105.713
Investimentos	3.412.554	4.441.064
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.799.611	1.815.603
Operações de Crédito Internas	1.799.611	1.815.603
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	37.761.218	49.849.046
Dispêndios Correntes	710.731.172	774.996.820
Pessoal e Encargos Sociais	34.492.831	41.049.800
Materiais e Produtos	502.226.440	535.589.396
Serviços de Terceiros	24.009.067	22.258.615
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	127.868.112	158.203.984
Encargos Financeiros e Outros	11.205.506	9.697.340
Operações de Crédito Internas	11.205.506	9.697.340
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	10.929.216	8.197.685
Total dos Usos	753.704.555	831.102.533
<u>FONTES</u>		
Receita	655.057.820	708.297.284
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	636.280.999	699.195.124
Receita não Operacional	18.776.821	9.102.160
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	10.455.427	1.444.041
Operações de Crédito Internas - Moeda	10.455.427	1.444.041
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	665.513.247	709.741.325
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		6.710.240
Varição do Capital de Giro	45.911.404	118.658.067
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.104.593)	1.407.630
Varição do Disponível (Inicial - Final)	45.384.497	(5.414.729)
Total Líquido das Fontes	753.704.555	831.102.533

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	655.057.820	708.297.284
A. Operacionais	636.280.999	699.195.124
B. Financeiras	16.016.203	7.944.227
C. Demais não Operacionais	2.760.618	1.157.933
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	751.904.944	829.286.930
A. Pessoal	34.492.831	41.049.800
B. Encargos Financeiros	11.205.506	9.697.340
C. Outros Custeios	665.032.835	724.249.680
D. Investimentos	3.412.554	4.441.064
E. Outras Despesas de Capital	37.761.218	49.849.046
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	42.806.811	120.065.697
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(54.040.313)	(923.949)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.706.104	(345.483)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(55.746.417)	(578.466)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	2.107.136	368.450
Investimentos	2.107.136	368.450
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	215.979.787	166.307.478
Pessoal e Encargos Sociais	5.262.697	6.346.798
Materiais e Produtos	126.129.679	96.049.482
Serviços de Terceiros	24.198.371	33.037.567
Utilidades e Serviços	512.129	631.366
Tributos e Encargos Parafiscais	38.823.066	15.078.334
Encargos Financeiros e Outros	13.755.342	12.860.736
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	13.755.342	12.860.736
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	7.298.503	2.303.195
Total dos Usos	218.086.923	166.675.928
FONTES		
Receita	159.677.288	153.040.392
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	155.342.927	149.433.349
Receita não Operacional	4.334.361	3.607.043
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	53.100.000	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	53.100.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	212.777.288	153.040.392
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	27.015.021	11.514.476
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(315.312)	758.864
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(21.390.074)	1.362.196
Total Líquido das Fontes	218.086.923	166.675.928

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	212.777.288	153.040.392
A. Operacionais	155.342.927	149.433.349
B. Financeiras	4.323.361	3.607.043
C. Demais não Operacionais	11.000	
D. Outras Receitas	53.100.000	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	218.086.923	166.675.928
A. Pessoal	5.262.697	6.346.798
B. Encargos Financeiros	13.755.342	12.860.736
C. Outros Custeios	196.961.748	147.099.944
D. Investimentos	2.107.136	368.450
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.851.782	12.738.984
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(1.457.853)	(896.552)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(9.747.293)	(8.494.829)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	8.289.440	7.598.277

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOCEARÁ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	11.055.802	237.160
Investimentos	736.592	237.160
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	10.319.210	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	10.319.210	
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	9.693.980	17.207.203
Pessoal e Encargos Sociais	2.173.128	2.545.860
Materiais e Produtos	2.115.125	1.123.743
Serviços de Terceiros	3.541.866	12.281.548
Utilidades e Serviços	575.905	341.291
Tributos e Encargos Parafiscais	835.152	417.186
Encargos Financeiros e Outros	233.185	4.597
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	233.185	4.597
Demais Dispêndios Correntes	219.619	492.978
Total dos Usos	20.749.782	17.444.363
FONTES		
Receita	1.196.420	784.596
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	483.940	654.698
Receita não Operacional	712.480	129.898
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	16.388.963	9.950.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	16.388.963	9.950.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	17.585.383	10.734.596
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.793.093	3.018.534
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	57.821	2.699
Variação do Disponível (Inicial - Final)	313.485	3.688.534
Total Líquido das Fontes	20.749.782	17.444.363

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	17.585.383	10.734.596
A. Operacionais	483.940	654.698
B. Financeiras	712.480	129.898
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	16.388.963	9.950.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	10.430.572	17.444.363
A. Pessoal	2.173.128	2.545.860
B. Encargos Financeiros	233.185	4.597
C. Outros Custeios	7.287.667	14.656.746
D. Investimentos	736.592	237.160
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2.850.914	3.028.042
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	10.005.725	(3.681.725)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	537.116	128.000
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	9.468.609	(3.809.725)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMOMACAÉ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	8.971.078	25.035
Investimentos	2.732.338	
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	6.238.740	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	6.238.740	
Outros Dispêndios de Capital		25.035
Dispêndios Correntes	36.241.149	59.708.891
Pessoal e Encargos Sociais	4.847.086	7.306.496
Materiais e Produtos	2.652.914	7.987.866
Serviços de Terceiros	17.190.692	30.654.449
Utilidades e Serviços	494.978	379.318
Tributos e Encargos Parafiscais	6.738.237	11.562.939
Encargos Financeiros e Outros	84.105	689.881
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	84.105	689.881
Demais Dispêndios Correntes	4.233.137	1.127.942
Total dos Usos	45.212.227	59.733.926
F O N T E S		
Receita	4.211.986	45.929.659
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.059.939	45.709.154
Receita não Operacional	152.047	220.505
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	26.800.000	36.220.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	26.800.000	36.220.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	31.011.986	82.149.659
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(537.610.703)	(27.511.803)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	84.105	687.546
Varição do Disponível (Inicial - Final)	551.726.839	4.408.524
Total Líquido das Fontes	45.212.227	59.733.926

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	31.011.986	82.149.659
A. Operacionais	4.059.939	45.709.154
B. Financeiras	82.132	125.439
C. Demais não Operacionais	69.915	95.066
D. Outras Receitas	26.800.000	36.220.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	38.973.487	59.733.926
A. Pessoal	4.847.086	7.306.496
B. Encargos Financeiros	84.105	689.881
C. Outros Custeios	31.309.958	51.712.514
D. Investimentos	2.732.338	
E. Outras Despesas de Capital		25.035
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	15.395.880	(27.224.257)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	7.434.379	(4.808.524)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	82.132	123.104
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	7.352.247	(4.931.628)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TERMORIO S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	70.369.623	29.525.978
Investimentos	70.369.623	29.525.978
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	246.798.680	502.821.103
Pessoal e Encargos Sociais	4.587.702	4.362.291
Materiais e Produtos	138.983.516	359.700.865
Serviços de Terceiros	29.526.127	37.305.617
Utilidades e Serviços	668.055	901.919
Tributos e Encargos Parafiscais	30.742.025	77.314.916
Encargos Financeiros e Outros	28.573.038	15.758.925
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	250.290	2.190
Debêntures		
Outras Fontes	28.322.748	15.756.735
Demais Dispêndios Correntes	13.718.217	7.476.570
Total dos Usos	317.168.303	532.347.081
F O N T E S		
Receita	228.285.543	539.630.515
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	227.959.752	533.810.660
Receita não Operacional	325.791	5.819.855
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	34.164.391	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	34.164.391	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	262.449.934	539.630.515
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	59.866.745	120.426.856
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	29.328.828	15.880.768
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(34.477.204)	(143.591.058)
Total Líquido das Fontes	317.168.303	532.347.081

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	262.449.934	539.630.515
A. Operacionais	227.959.752	533.810.660
B. Financeiras	325.791	5.819.855
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	34.164.391	
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	317.168.303	532.347.081
A. Pessoal	4.587.702	4.362.291
B. Encargos Financeiros	28.573.038	15.758.925
C. Outros Custeios	213.637.940	482.699.887
D. Investimentos	70.369.623	29.525.978
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	89.195.573	136.307.624
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	34.477.204	143.591.058
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.081.581	5.941.698
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	33.395.623	137.649.360

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	2.603.788	7.033.435
Investimentos	2.603.788	7.033.435
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	2.603.788	7.033.435
FONTES		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	2.979.132	7.660.812
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	2.979.132	7.660.812
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.979.132	7.660.812
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(1.996.010)	(903.585)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.019.000	
Varição do Disponível (Inicial - Final)	601.666	276.208
Total Líquido das Fontes	2.603.788	7.033.435

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.979.132	7.660.812
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	2.979.132	7.660.812
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.603.788	7.033.435
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos	2.603.788	7.033.435
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	14.990	(903.585)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	390.334	(276.208)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.019.000	
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(628.666)	(276.208)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	261.253.789	528.247.590
Investimentos	88.024.995	135.576.041
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	173.228.794	249.720.553
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	78.830.554	69.513.459
Outras Fontes	94.398.240	180.207.094
Outros Dispêndios de Capital		142.950.996
Dispêndios Correntes	447.015.868	726.074.168
Pessoal e Encargos Sociais	44.885.705	41.749.471
Materiais e Produtos	7.415.260	8.710.618
Serviços de Terceiros	60.036.060	65.939.906
Utilidades e Serviços	11.257.232	17.065.187
Tributos e Encargos Parafiscais	131.504.020	410.468.378
Encargos Financeiros e Outros	171.455.263	162.121.421
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	51.325.884	44.367.549
Debêntures		
Outras Fontes	120.129.379	117.753.872
Demais Dispêndios Correntes	20.462.328	20.019.187
Total dos Usos	708.269.657	1.254.321.758
FONTES		
Receita	1.082.764.842	944.438.371
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.021.935.430	913.879.131
Receita não Operacional	60.829.412	30.559.240
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.082.764.842	944.438.371
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(296.848.895)	85.095.509
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(10.475.240)	23.760.205
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(67.171.050)	201.027.673
Total Líquido das Fontes	708.269.657	1.254.321.758

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.082.764.842	944.438.371
A. Operacionais	1.021.935.430	913.879.131
B. Financeiras	57.776.138	27.480.544
C. Demais não Operacionais	3.053.274	3.078.696
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	535.040.863	1.004.601.205
A. Pessoal	44.885.705	41.749.471
B. Encargos Financeiros	171.455.263	162.121.421
C. Outros Custeios	230.674.900	522.203.276
D. Investimentos	88.024.995	135.576.041
E. Outras Despesas de Capital		142.950.996
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(300.417.699)	134.160.535
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	247.306.280	73.997.701
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(124.154.365)	(110.880.672)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	371.460.645	184.878.373

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GÁS S.A. - TCG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	136.434.866	66.746.027
Investimentos	136.434.866	66.746.027
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	136.434.866	66.746.027
<u>FONTES</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	118.168.273	92.596.190
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	118.168.273	92.596.190
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	118.168.273	92.596.190
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	19.337.199	(27.170.767)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(1.070.606)	1.320.604
Total Líquido das Fontes	136.434.866	66.746.027

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	118.168.273	92.596.190
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	118.168.273	92.596.190
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	136.434.866	66.746.027
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos	136.434.866	66.746.027
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	19.514.263	(27.170.767)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.247.670	(1.320.604)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMARIO (IV - V)	1.247.670	(1.320.604)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	36.016.786	186.415.407
Investimentos	28.449.120	186.415.407
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	7.567.666	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	7.567.666	
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	11.221.253	21.450.289
Pessoal e Encargos Sociais	2.006.412	1.975.717
Materiais e Produtos	10.874	87.974
Serviços de Terceiros	983.564	6.550.252
Utilidades e Serviços		1.895
Tributos e Encargos Parafiscais	7.325.273	10.180.536
Encargos Financeiros e Outros	80.706	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	80.706	
Demais Dispêndios Correntes	814.424	2.653.915
Total dos Usos	47.238.039	207.865.696
<u>FONTES</u>		
Receita	29.877.231	32.812.116
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	29.535.627	32.511.910
Receita não Operacional	341.604	300.206
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	16.803.059	579.867.590
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	16.803.059	579.867.590
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	46.680.290	612.679.706
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.674.497	(398.574.643)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.154.687)	(27.393)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	37.939	(6.211.974)
Total Líquido das Fontes	47.238.039	207.865.696

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	46.680.290	612.679.706
A. Operacionais	29.535.627	32.511.910
B. Financeiras	341.604	300.206
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	16.803.059	579.867.590
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	39.670.373	207.865.696
A. Pessoal	2.006.412	1.975.717
B. Encargos Financeiros	80.706	
C. Outros Custeios	9.134.135	19.474.572
D. Investimentos	28.449.120	186.415.407
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	525.116	(398.602.036)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	7.535.033	6.211.974
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(893.789)	272.813
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	8.428.822	5.939.161

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USINA TERMELÉTRICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	894.565	231.197
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	894.565	231.197
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	894.565	231.197
<u>FONTES</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	1.000.000	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.000.000	
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	130.997	(171.503)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(236.432)	402.700
Total Líquido das Fontes	894.565	231.197

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.000.000	
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	1.000.000	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	894.565	231.197
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	894.565	231.197
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	129.297	(156.471)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	234.732	(387.668)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMARIO (IV - V)	234.732	(387.668)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	73.813	58.000
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	73.813	27.219
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		30.781
Total dos Usos	73.813	58.000
F O N T E S		
Receita		2.107
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		2.107
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	53.498	64.732
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	53.498	64.732
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	53.498	66.839
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(2.988.377)	(8.839)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	3.008.692	
Total Líquido das Fontes	73.813	58.000

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		2.107
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		2.107
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	73.813	58.000
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	73.813	58.000
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	20.315	(8.839)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(53.498)	(64.732)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(53.498)	(64.732)

2.2.1.3 - Demais Empresas

Este grupamento, denominado “Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal”, é constituído por empresas estatais federais cujo capital social é controlado diretamente pela União - não são empresas líderes de grupos empresariais.

Este grupamento, para fins do Orçamento de Investimento, é constituído por 24 empresas, das quais 21 são controladas diretamente pela União e três pelo Banco do Brasil S.A.: Cobra, BBTur e Ativos S.A.

Atuam nos seguintes segmentos:

- 08 em administração portuária (CDRJ, Codesa, Codesp, Codeba, CDC, CDP, Codomar e Codern);
- 01 em administração aeroportuária (Infraero);
- 03 em abastecimento e armazenamento (Ceagesp, CeasaMinas e Casemg);
- 03 na indústria (Emgepron, Imbel e CMB);
- 01 em serviços postais (ECT)
- 01 na área de comunicações (EBC);
- 03 em processamento de dados - serviços e suprimentos (Serpro, Dataprev e Cobra);
- 01 agência de turismo (BBTur);
- 02 gestoras de ativos (Emgea e Ativos) e
- 01 em pesquisa e desenvolvimento (EPE).

Esse grupo, das Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal, registrou, em 2007, gastos com investimentos no montante de R\$ 1.027,7 milhões, equivalentes a 38,6% da dotação final.

As tabelas a seguir apresentam as fontes de financiamento e a evolução desses investimentos realizados por essas empresas, no período de 2003 a 2007:

Demais Empresas do SPE					
Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007					
Valores em R\$ milhões					
Empresa	2003	2004	2005	2006	2007
Infraero	55,4	44,8	278,0	592,4	524,3
ECT	412,4	250,2	281,7	222,3	206,9
Serpro	0,0	28,7	72,5	98,7	121,9
CMB	12,8	26,9	26,0	34,1	38,0
Codern	6,2	5,9	9,1	10,3	26,0
Codeba	2,9	6,8	17,9	13,8	26,0
CDRJ	0,9	1,9	14,9	33,0	20,6
Codesp	1,8	16,2	13,9	11,9	20,5
Demais	36,3	95,4	61,0	63,1	43,4
Total	528,6	476,9	775,1	1.079,7	1.027,7

Fonte: Siest

Demais Empresas do SPE					
Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2003 a 2007					
Valores em R\$ milhões					
Fontes de Financiamento	2003	2004	2005	2006	2007
Recursos Próprios	358,3	440,4	447,4	664,1	707,2
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	12,8	36,5	327,6	190,6	193,4
Operações de Crédito de Longo Prazo	157,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Recursos de Longo Prazo	0,0	0,0	0,0	225,0	127,1
Total	528,6	476,9	775,1	1.079,7	1.027,7

Fonte: Siest

No consolidado do Grupo das Demais Empresas do SPE, os Investimentos apresentam redução de 4,81% no montante realizado em 2006. A sua participação nos Dispendios de Capital, a qual passou de 21,4% para 17,36 % (em função também do aumento dos Dispendios de Capital, em 16,88% relação a 2006).

2.3 – Necessidade de Financiamento Líquido - Nefil

A Necessidade de Financiamento Líquido - Nefil, é o demonstrativo específico das empresas do Setor Produtivo Estatal - SPE, e que permite definir, por meio de dinâmica própria, o desempenho orçamentário da empresa/grupo/setor, traduzido em *déficit* ou *superavit* ocorrido no ano, convertendo o Regime de Competência, utilizado no PDG, para o Regime de Caixa, com vistas a apurar o resultado da entidade referenciada.

Por isso, se constitui no principal indicador para aferição do desempenho do Setor Público, em termos financeiros, e que apura se determinado segmento governamental está sendo capaz de gerar, em período específico de tempo, receita própria suficiente para cobertura de suas despesas. Suas metas são estabelecidas em valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Empresas do SPE - 2007			
Necessidade de Financiamento Líquido			
R\$ milhões			
Discriminação	Programação Final	Realizado	
Grupo Eletrobrás	1.800	3.199	
Grupo Petrobras (1)	12.086	8.306	
Demais Empresas do SPE	(348)	870	
ITAIPU (2)	5.371	3.916	
Total	18.909	16.291	

Fonte: Siest

(1) Exclusive empresas que atuam exclusivamente no exterior.

(2) Resultado estimado pelo DEST para os valores programados e reprogramados.

Para o exercício de 2007, a meta para o primário ficou abaixo do programado em 13,85%, com os esforço das empresas estatais representando 0,64% do Produto Interno Bruto- PIB, contra os 0,74% programados.

Neste item, merecem destaque as empresas do Grupo Eletrobrás que excedeu a meta definida em cerca de 77,72%, bem como as empresas do Grupo Demais Empresas do SPE, que apresentaram excedente de R\$ 870 milhões, contra uma necessidade de R\$ 348 milhões programada.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

GRUPO DAS INDEPENDENTES - SPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	5.064.643.803	5.919.822.766
Investimentos	1.079.698.191	1.027.716.680
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.596.370.940	2.558.335.963
Operações de Crédito Internas	14.085.479	12.979.821
Operações de Crédito Externas	46.391.598	40.476.156
Outras Fontes	2.535.893.863	2.504.879.986
Outros Dispêndios de Capital	1.388.574.672	2.333.770.123
Dispêndios Correntes	18.977.242.795	19.210.674.284
Pessoal e Encargos Sociais	5.647.198.071	6.163.918.942
Materiais e Produtos	726.732.100	743.993.186
Serviços de Terceiros	5.589.070.792	5.747.183.759
Utilidades e Serviços	548.558.521	594.203.120
Tributos e Encargos Parafiscais	1.715.246.011	2.066.369.583
Encargos Financeiros e Outros	3.098.343.426	2.779.357.345
Operações de Crédito Internas	36.646.823	40.360.835
Operações de Crédito Externas	21.366.031	14.036.694
Debêntures		
Outras Fontes	3.040.330.572	2.724.959.816
Demais Dispêndios Correntes	1.652.093.874	1.115.648.349
Total dos Usos	24.041.886.598	25.130.497.050
F O N T E S		
Receita	27.010.218.283	21.050.249.757
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	15.435.197.853	16.905.120.913
Receita não Operacional	11.575.020.430	4.145.128.844
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	250.714.694	971.486.749
Tesouro	232.699.317	868.611.376
Participação no Capital - Empresas Estatais		98.800.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	18.015.377	4.075.373
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	3.289.944.533	3.724.316.672
Operações de Crédito de Longo Prazo		5.850.000
Operações de Crédito Internas - Moeda		5.850.000
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	220.778.265	284.935.552
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	220.778.265	284.935.552
Total das Fontes	30.771.655.775	26.036.838.730
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	158.620.547	(16.674.330)
Varição do Capital de Giro	(6.103.732.112)	(157.586.443)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(573.066.298)	(541.367.840)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(211.591.314)	(190.713.067)
Total Líquido das Fontes	24.041.886.598	25.130.497.050

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	27.481.711.242	22.306.672.058
A. Operacionais	15.435.197.853	16.905.120.913
B. Financeiras	4.011.820.023	3.394.011.889
C. Demais não Operacionais	7.563.200.407	751.116.955
D. Outras Receitas	238.793.642	387.810.925
E. Transferências do Tesouro Nacional	232.699.317	868.611.376
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	20.698.759.135	20.949.776.865
A. Pessoal	5.647.198.071	6.163.918.942
B. Encargos Financeiros	3.098.343.426	2.779.357.345
C. Outros Custeios	10.231.701.298	10.267.397.997
D. Investimentos	1.079.698.191	1.027.716.680
E. Outras Despesas de Capital	641.818.149	711.385.901
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(6.770.516.023)	(413.441.855)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	12.436.084	943.453.338
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	340.410.299	73.286.704
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(327.974.215)	870.166.634

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	51.629.917	10.987.521
Investimentos	9.725	105.206
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	51.620.192	10.882.315
Dispêndios Correntes	50.644.196	60.252.156
Pessoal e Encargos Sociais	2.262.511	2.442.574
Materiais e Produtos	45.656	16.783
Serviços de Terceiros	16.257.460	20.197.381
Utilidades e Serviços	811.345	758.195
Tributos e Encargos Parafiscais	22.691.705	26.977.077
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	8.575.519	9.860.146
Total dos Usos	102.274.113	71.239.677
FONTES		
Receita	86.373.874	102.070.696
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	82.162.931	98.589.786
Receita não Operacional	4.210.943	3.480.910
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	86.373.874	102.070.696
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(3.234.930)	(4.277.537)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	19.135.169	(26.553.482)
Total Líquido das Fontes	102.274.113	71.239.677

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	86.373.874	102.070.696
A. Operacionais	82.162.931	98.589.786
B. Financeiras	4.210.926	3.480.910
C. Demais não Operacionais	17	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	102.274.113	71.239.677
A. Pessoal	2.262.511	2.442.574
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	48.381.685	57.809.582
D. Investimentos	9.725	105.206
E. Outras Despesas de Capital	51.620.192	10.882.315
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(3.234.930)	(4.277.537)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(19.135.169)	26.553.482
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	4.210.926	3.480.910
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(23.346.095)	23.072.572

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		11.262.579
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		11.262.579
Dispêndios Correntes	19.640.773	12.055.212
Pessoal e Encargos Sociais	609.321	532.963
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	2.548.745	451.012
Utilidades e Serviços	1.238	3.140
Tributos e Encargos Parafiscais	4.340.031	7.503.814
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	12.141.438	3.564.283
Total dos Usos	19.640.773	23.317.791
<u>FONTES</u>		
Receita	19.603.678	23.317.793
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	10.418.704	15.354.784
Receita não Operacional	9.184.974	7.963.009
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	19.603.678	23.317.793
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	3.961.972	2.815.483
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.968.212)	(2.827.496)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	43.335	12.011
Total Líquido das Fontes	19.640.773	23.317.791

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	19.603.678	23.317.793
A. Operacionais	10.418.704	15.354.784
B. Financeiras	9.184.974	7.963.009
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	19.640.773	23.317.791
A. Pessoal	609.321	532.963
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	19.031.452	11.522.249
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		11.262.579
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(5.610.170)	5.594.575
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(5.647.265)	5.594.577
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	5.216.762	5.135.513
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(10.864.027)	459.064

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S.A. - BB CORRETORA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	57.547.157	68.987.359
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	57.547.157	68.987.359
Dispêndios Correntes	389.620.538	424.420.709
Pessoal e Encargos Sociais	5.426.392	5.222.959
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	306.645.106	341.197.112
Utilidades e Serviços	1.419.954	919.595
Tributos e Encargos Parafiscais	66.016.149	73.292.484
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	10.112.937	3.788.559
Total dos Usos	447.167.695	493.408.068
FONTES		
Receita	447.167.694	493.674.954
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	426.400.122	474.500.563
Receita não Operacional	20.767.572	19.174.391
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	447.167.694	493.674.954
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(629.677)	(330.098)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	629.678	63.212
Total Líquido das Fontes	447.167.695	493.408.068

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	447.167.694	493.674.954
A. Operacionais	426.400.122	474.500.563
B. Financeiras	20.767.572	19.174.391
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	447.167.695	493.408.068
A. Pessoal	5.426.392	5.222.959
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	384.194.146	419.197.750
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	57.547.157	68.987.359
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	34.663.274	32.545.400
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	34.663.273	32.812.286
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	20.767.572	19.174.391
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	13.895.701	13.637.895

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	677.794	242.438
Investimentos	677.794	242.438
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	70.528.193	68.094.892
Pessoal e Encargos Sociais	23.352.117	21.422.585
Materiais e Produtos	475.060	316.493
Serviços de Terceiros	11.375.636	10.651.071
Utilidades e Serviços	2.760.586	2.813.822
Tributos e Encargos Parafiscais	6.634.064	9.128.862
Encargos Financeiros e Outros	356.199	1.446.888
Operações de Crédito Internas	356.199	1.446.888
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	25.574.531	22.315.171
Total dos Usos	71.205.987	68.337.330
<u>FONTES</u>		
Receita	68.869.842	55.143.434
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	65.672.410	53.718.107
Receita não Operacional	3.197.432	1.425.327
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	68.869.842	55.143.434
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(4.343.126)	14.028.283
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(80)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	6.679.271	(834.307)
Total Líquido das Fontes	71.205.987	68.337.330

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	68.869.842	55.143.434
A. Operacionais	65.672.410	53.718.107
B. Financeiras	280.020	10.012
C. Demais não Operacionais	2.917.412	1.415.315
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	71.205.987	68.337.330
A. Pessoal	23.352.117	21.422.585
B. Encargos Financeiros	356.199	1.446.888
C. Outros Custeios	46.819.877	45.225.419
D. Investimentos	677.794	242.438
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(4.343.126)	7.519.101
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(6.679.271)	(5.674.795)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(76.179)	(1.436.956)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(6.603.092)	(4.237.839)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	38.294.834	44.844.263
Investimentos	34.149.053	37.996.082
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	4.145.781	6.848.181
Dispêndios Correntes	361.959.600	453.005.414
Pessoal e Encargos Sociais	91.176.991	108.097.294
Materiais e Produtos	170.115.376	227.745.270
Serviços de Terceiros	43.656.123	51.635.641
Utilidades e Serviços	16.642.035	17.124.694
Tributos e Encargos Parafiscais	26.997.855	34.810.256
Encargos Financeiros e Outros	2.197.021	2.161.140
Operações de Crédito Internas	2.197.021	2.161.140
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	11.174.199	11.431.119
Total dos Usos	400.254.434	497.849.677
FONTES		
Receita	401.041.580	512.194.135
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	389.946.529	504.289.393
Receita não Operacional	11.095.051	7.904.742
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	401.041.580	512.194.135
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(26.509.905)	1.195.008
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	3.398.002	599.071
Varição do Disponível (Inicial - Final)	22.324.757	(16.138.537)
Total Líquido das Fontes	400.254.434	497.849.677

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	401.041.580	512.194.135
A. Operacionais	389.946.529	504.289.393
B. Financeiras	9.341.241	6.424.713
C. Demais não Operacionais	1.753.810	1.480.029
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	400.254.434	497.849.677
A. Pessoal	91.176.991	108.097.294
B. Encargos Financeiros	2.197.021	2.161.140
C. Outros Custeios	268.585.588	342.746.980
D. Investimentos	34.149.053	37.996.082
E. Outras Despesas de Capital	4.145.781	6.848.181
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(23.111.903)	1.794.079
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(22.324.757)	16.138.537
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	10.542.222	4.862.644
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(32.866.979)	11.275.893

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	1.438.107	2.344.883
Investimentos	1.438.107	2.344.883
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	95.291.520	95.984.792
Pessoal e Encargos Sociais	29.664.837	31.693.144
Materiais e Produtos	4.003.393	2.846.817
Serviços de Terceiros	27.798.765	30.867.187
Utilidades e Serviços	14.456.513	15.358.869
Tributos e Encargos Parafiscais	13.017.372	7.694.183
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	6.350.640	7.524.592
Total dos Usos	96.729.627	98.329.675
<u>FONTES</u>		
Receita	97.731.027	98.740.840
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	89.309.225	91.069.012
Receita não Operacional	8.421.802	7.671.828
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	97.731.027	98.740.840
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	2	(1.055.157)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		1.055.157
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(1.001.402)	(411.165)
Total Líquido das Fontes	96.729.627	98.329.675

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	97.731.027	98.740.840
A. Operacionais	89.309.225	91.069.012
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	8.421.802	7.671.828
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	96.729.627	98.329.675
A. Pessoal	29.664.837	31.693.144
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	65.626.683	64.291.648
D. Investimentos	1.438.107	2.344.883
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.001.402	411.165
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		1.055.157
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.001.402	(643.992)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	2.964.800	2.198.448
Investimentos	2.964.800	1.807.312
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		391.136
Dispêndios Correntes	16.747.926	18.831.650
Pessoal e Encargos Sociais	7.271.516	7.610.144
Materiais e Produtos	786.698	977.447
Serviços de Terceiros	5.420.957	4.450.890
Utilidades e Serviços	291.537	1.149.489
Tributos e Encargos Parafiscais	2.428.496	2.906.301
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	548.722	1.737.379
Total dos Usos	19.712.726	21.030.098
FONTES		
Receita	18.981.544	21.453.069
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	17.887.406	19.736.278
Receita não Operacional	1.094.138	1.716.791
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	18.981.544	21.453.069
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(3.930.229)	2.354.955
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	315.593	(1.400.484)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	4.345.818	(1.377.442)
Total Líquido das Fontes	19.712.726	21.030.098

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	18.981.544	21.453.069
A. Operacionais	17.887.406	19.736.278
B. Financeiras	935.700	1.716.267
C. Demais não Operacionais	158.438	524
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	19.712.726	21.030.098
A. Pessoal	7.271.516	7.610.144
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	9.476.410	11.221.506
D. Investimentos	2.964.800	1.807.312
E. Outras Despesas de Capital		391.136
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(5.355.443)	1.154.471
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(6.086.625)	1.577.442
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.251.293	315.783
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(7.337.918)	1.261.659

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	1.087.427	442.580
Investimentos	1.087.427	442.580
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	14.675.274	15.030.298
Pessoal e Encargos Sociais	4.660.399	5.657.602
Materiais e Produtos	1.161.548	844.236
Serviços de Terceiros	3.767.594	3.468.197
Utilidades e Serviços	2.245.800	2.007.152
Tributos e Encargos Parafiscais	1.389.896	1.491.653
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.450.037	1.561.458
Total dos Usos	15.762.701	15.472.878
FONTES		
Receita	15.206.800	15.745.862
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	11.770.623	12.805.793
Receita não Operacional	3.436.177	2.940.069
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	15.206.800	15.745.862
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(667.866)	(976.539)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	1.913	
Varição do Disponível (Inicial - Final)	1.221.854	703.555
Total Líquido das Fontes	15.762.701	15.472.878

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	15.206.800	15.745.862
A. Operacionais	11.770.623	12.805.793
B. Financeiras	194.728	26.310
C. Demais não Operacionais	3.241.449	2.913.759
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	15.762.701	15.472.878
A. Pessoal	4.660.399	5.657.602
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	10.014.875	9.372.696
D. Investimentos	1.087.427	442.580
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(538.220)	(842.752)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(1.094.121)	(569.768)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	196.641	26.310
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.290.762)	(596.078)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COBRA TECNOLOGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	6.246.937	9.322.381
Investimentos	6.246.937	9.322.381
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	731.976.443	465.818.910
Pessoal e Encargos Sociais	28.325.144	27.139.449
Materiais e Produtos	271.353.627	217.247.963
Serviços de Terceiros	318.332.468	113.447.117
Utilidades e Serviços	7.995.591	7.764.208
Tributos e Encargos Parafiscais	66.236.744	54.183.554
Encargos Financeiros e Outros	28.500.350	34.720.635
Operações de Crédito Internas	28.500.350	34.720.635
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	11.232.519	11.315.984
Total dos Usos	738.223.380	475.141.291
FONTES		
Receita	509.528.087	448.292.343
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	506.993.558	432.579.158
Receita não Operacional	2.534.529	15.713.185
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		98.800.000
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		98.800.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	509.528.087	547.092.343
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	157.716.295	(5.674.330)
Varição do Capital de Giro	135.100.104	(49.968.187)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	10.030.004	(1.463.362)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(74.151.110)	(14.845.173)
Total Líquido das Fontes	738.223.380	475.141.291

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	509.528.087	547.092.343
A. Operacionais	506.993.558	432.579.158
B. Financeiras	1.181.765	15.699.999
C. Demais não Operacionais	1.352.764	13.186
D. Outras Receitas		98.800.000
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	738.223.380	475.141.291
A. Pessoal	28.325.144	27.139.449
B. Encargos Financeiros	28.500.350	34.720.635
C. Outros Custeios	675.150.949	403.958.826
D. Investimentos	6.246.937	9.322.381
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	145.130.108	(51.431.549)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(83.565.185)	20.519.503
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(17.288.581)	(20.483.998)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(66.276.604)	41.003.501

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	13.766.062	25.964.784
Investimentos	13.766.062	25.964.784
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	68.078.815	70.369.638
Pessoal e Encargos Sociais	24.929.722	26.278.142
Materiais e Produtos	2.121.824	2.154.737
Serviços de Terceiros	19.803.127	17.322.223
Utilidades e Serviços	7.417.415	7.681.627
Tributos e Encargos Parafiscais	6.863.004	10.691.887
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	6.943.723	6.241.022
Total dos Usos	81.844.877	96.334.422
F O N T E S		
Receita	53.289.936	69.036.756
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	42.938.163	58.663.485
Receita não Operacional	10.351.773	10.373.271
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	34.099.200	21.451.794
Tesouro	16.099.200	21.451.794
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	18.000.000	
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	87.389.136	90.488.550
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	6.733.083	(13.871.171)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	734.592	487.459
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(13.011.934)	19.229.584
Total Líquido das Fontes	81.844.877	96.334.422

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	87.389.136	90.488.550
A. Operacionais	42.938.163	58.663.485
B. Financeiras	1.392.356	82.247
C. Demais não Operacionais	8.959.417	10.291.024
D. Outras Receitas	18.000.000	
E. Transferências do Tesouro Nacional	16.099.200	21.451.794
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	81.844.877	96.334.422
A. Pessoal	24.929.722	26.278.142
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	43.149.093	44.091.496
D. Investimentos	13.766.062	25.964.784
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	7.565.501	(13.299.038)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	13.109.760	(19.144.910)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	2.126.948	569.706
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	10.982.812	(19.714.616)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	18.821.299	4.315.440
Investimentos	18.821.299	4.315.440
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	21.021.399	22.780.868
Pessoal e Encargos Sociais	10.190.328	11.180.780
Materiais e Produtos	304.860	263.665
Serviços de Terceiros	5.700.509	6.645.689
Utilidades e Serviços	1.540.245	1.549.489
Tributos e Encargos Parafiscais	3.241.344	3.108.592
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	44.113	32.653
Total dos Usos	39.842.698	27.096.308
FONTES		
Receita	23.495.884	22.837.456
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	21.223.510	20.461.913
Receita não Operacional	2.272.374	2.375.543
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	20.814.477	9.275.373
Tesouro	20.799.100	5.200.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	15.377	4.075.373
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	44.310.361	32.112.829
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(1.397.761)	1.635.054
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(3.069.902)	(6.651.575)
Total Líquido das Fontes	39.842.698	27.096.308

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	44.310.361	32.112.829
A. Operacionais	21.223.510	20.461.913
B. Financeiras	894.940	674.822
C. Demais não Operacionais	1.377.434	1.700.721
D. Outras Receitas	15.377	4.075.373
E. Transferências do Tesouro Nacional	20.799.100	5.200.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	39.842.698	27.096.308
A. Pessoal	10.190.328	11.180.780
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	10.831.071	11.600.088
D. Investimentos	18.821.299	4.315.440
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.639.140	1.727.557
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	6.106.803	6.744.078
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	894.940	674.822
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	5.211.863	6.069.256

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	12.914.190	8.763.523
Investimentos	10.735.018	7.305.210
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.179.172	1.458.313
Operações de Crédito Internas	2.179.172	1.458.313
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	62.507.407	61.352.338
Pessoal e Encargos Sociais	22.038.902	23.731.774
Materiais e Produtos	189.378	229.692
Serviços de Terceiros	13.375.025	13.812.598
Utilidades e Serviços	2.179.519	2.626.025
Tributos e Encargos Parafiscais	7.251.168	6.460.764
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	17.473.415	14.491.485
Total dos Usos	75.421.597	70.115.861
FONTES		
Receita	61.316.120	60.597.433
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	46.106.260	48.312.699
Receita não Operacional	15.209.860	12.284.734
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	16.736.231	8.269.485
Tesouro	16.736.231	8.269.485
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	78.052.351	68.866.918
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	3.783.428	3.692.910
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(205.971)	1.684.298
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(6.208.211)	(4.128.265)
Total Líquido das Fontes	75.421.597	70.115.861

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	78.052.351	68.866.918
A. Operacionais	46.106.260	48.312.699
B. Financeiras	1.788.079	766.025
C. Demais não Operacionais	13.421.781	11.518.709
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	16.736.231	8.269.485
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	73.242.425	68.657.548
A. Pessoal	22.038.902	23.731.774
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	40.468.505	37.620.564
D. Investimentos	10.735.018	7.305.210
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(7.034.557)	1.209.543
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(2.224.631)	1.418.913
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.582.108	2.450.323
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(3.806.739)	(1.031.410)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	25.722.506	23.251.536
Investimentos	11.935.990	20.522.133
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	13.786.516	2.729.403
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	13.786.516	2.729.403
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	597.954.452	445.816.159
Pessoal e Encargos Sociais	120.921.811	130.363.847
Materiais e Produtos	3.517.378	3.714.241
Serviços de Terceiros	103.710.151	97.475.043
Utilidades e Serviços	16.731.757	25.385.252
Tributos e Encargos Parafiscais	61.475.646	93.468.897
Encargos Financeiros e Outros	29.803.710	21.353.378
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	29.803.710	21.353.378
Demais Dispêndios Correntes	261.793.999	74.055.501
Total dos Usos	623.676.958	469.067.695
F O N T E S		
Receita	516.692.159	550.638.536
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	516.690.099	550.638.536
Receita não Operacional	2.060	
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	7.394.548	9.412.646
Tesouro	7.394.548	9.412.646
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	524.086.707	560.051.182
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	904.252	(11.000.000)
Varição do Capital de Giro	88.980.684	(89.693.582)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	14.770.387	9.085.592
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(5.065.072)	624.503
Total Líquido das Fontes	623.676.958	469.067.695

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	524.086.707	560.051.182
A. Operacionais	516.690.099	550.638.536
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	2.060	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	7.394.548	9.412.646
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	609.890.442	466.338.292
A. Pessoal	120.921.811	130.363.847
B. Encargos Financeiros	29.803.710	21.353.378
C. Outros Custeios	447.228.931	294.098.934
D. Investimentos	11.935.990	20.522.133
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	98.247.564	(91.142.537)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	12.443.829	2.570.353
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(15.033.323)	(12.267.786)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	27.477.152	14.838.139

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	134.659	23.722
Investimentos	134.659	23.722
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	3.503.218	4.018.652
Pessoal e Encargos Sociais	1.557.054	1.835.955
Materiais e Produtos	290.977	256.564
Serviços de Terceiros	1.198.452	1.337.273
Utilidades e Serviços	139.371	158.841
Tributos e Encargos Parafiscais	37.552	60.124
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	279.812	369.895
Total dos Usos	3.637.877	4.042.374
<u>FONTES</u>		
Receita	4.543.533	3.199.023
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	4.543.533	3.199.023
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	4.543.533	3.199.023
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(537.026)	11.774.905
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(368.630)	(10.931.554)
Total Líquido das Fontes	3.637.877	4.042.374

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.543.533	3.199.023
A. Operacionais		
B. Financeiras	4.381.444	3.199.023
C. Demais não Operacionais	162.089	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.637.877	4.042.374
A. Pessoal	1.557.054	1.835.955
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.946.164	2.182.697
D. Investimentos	134.659	23.722
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	905.656	(843.351)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	4.381.444	3.199.023
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(3.475.788)	(4.042.374)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	1.042.283	1.438.841
Investimentos	1.042.283	1.438.841
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	56.351.245	59.037.819
Pessoal e Encargos Sociais	19.833.723	23.797.449
Materiais e Produtos	1.408.784	1.442.436
Serviços de Terceiros	17.943.747	16.663.860
Utilidades e Serviços	6.219.165	5.897.744
Tributos e Encargos Parafiscais	10.011.532	10.233.958
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	934.294	1.002.372
Total dos Usos	57.393.528	60.476.660
FONTES		
Receita	74.875.167	78.048.766
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	65.235.055	67.094.416
Receita não Operacional	9.640.112	10.954.350
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	2.000.000	2.800.000
Tesouro	2.000.000	2.800.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	76.875.167	80.848.766
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(16.444.159)	(13.227.062)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(3.037.480)	(7.145.044)
Total Líquido das Fontes	57.393.528	60.476.660

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	76.875.167	80.848.766
A. Operacionais	65.235.055	67.094.416
B. Financeiras	3.165.814	3.222.645
C. Demais não Operacionais	6.474.298	7.731.705
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	2.000.000	2.800.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	57.393.528	60.476.660
A. Pessoal	19.833.723	23.797.449
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	36.517.522	35.240.370
D. Investimentos	1.042.283	1.438.841
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(5.421.922)	(4.787.722)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	14.059.717	15.584.384
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	3.165.814	3.222.645
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	10.893.903	12.361.739

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	35.023.372	22.095.116
Investimentos	32.995.109	20.622.843
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.028.263	1.472.273
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.028.263	1.472.273
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	162.605.307	191.333.858
Pessoal e Encargos Sociais	73.439.428	86.225.154
Materiais e Produtos	546.683	492.892
Serviços de Terceiros	24.307.362	21.548.197
Utilidades e Serviços	7.263.269	7.756.086
Tributos e Encargos Parafiscais	8.539.213	17.637.381
Encargos Financeiros e Outros	1.481.853	1.248.436
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.481.853	1.248.436
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	47.027.499	56.425.712
Total dos Usos	197.628.679	213.428.974
FONTES		
Receita	130.356.383	177.023.894
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	114.103.559	127.483.685
Receita não Operacional	16.252.824	49.540.209
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	73.117.799	117.180.839
Tesouro	73.117.799	117.180.839
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	203.474.182	294.204.733
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(9.097.528)	(4.264.507)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	3.252.025	(76.511.252)
Total Líquido das Fontes	197.628.679	213.428.974

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	203.474.182	294.204.733
A. Operacionais	114.103.559	127.483.685
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	16.252.824	49.540.209
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	73.117.799	117.180.839
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	195.600.416	211.956.701
A. Pessoal	73.439.428	86.225.154
B. Encargos Financeiros	1.481.853	1.248.436
C. Outros Custeios	87.684.026	103.860.268
D. Investimentos	32.995.109	20.622.843
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(9.097.528)	(4.264.507)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(1.223.762)	77.983.525
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.481.853)	(1.248.436)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	258.091	79.231.961

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	10.345.771	26.009.146
Investimentos	10.345.771	26.009.146
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	40.433.600	45.257.501
Pessoal e Encargos Sociais	15.917.260	19.039.712
Materiais e Produtos	4.674.989	3.631.198
Serviços de Terceiros	10.038.633	11.154.558
Utilidades e Serviços	1.993.823	2.161.733
Tributos e Encargos Parafiscais	4.933.268	5.009.370
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.875.627	4.260.930
Total dos Usos	50.779.371	71.266.647
<u>F O N T E S</u>		
Receita	39.246.358	37.406.514
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	31.839.376	30.452.551
Receita não Operacional	7.406.982	6.953.963
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	11.852.439	30.786.612
Tesouro	11.852.439	30.786.612
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	51.098.797	68.193.126
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(335.482)	6.316.456
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(299.636)	(189.720)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	315.692	(3.053.215)
Total Líquido das Fontes	50.779.371	71.266.647

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	51.098.797	68.193.126
A. Operacionais	31.839.376	30.452.551
B. Financeiras	1.129.151	641.454
C. Demais não Operacionais	6.277.831	6.312.509
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	11.852.439	30.786.612
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	50.779.371	71.266.647
A. Pessoal	15.917.260	19.039.712
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	24.516.340	26.217.789
D. Investimentos	10.345.771	26.009.146
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2.445.310	(134.880)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.764.736	(3.208.401)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	829.515	451.734
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.935.221	(3.660.135)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		826.522
Pessoal e Encargos Sociais		603.365
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		146.345
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		76.812
Total dos Usos		826.522
<u>FONTES</u>		
Receita		163.321
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		163.321
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		20.000.000
Tesouro		20.000.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes		20.163.321
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		731.199
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(163.321)
Varição do Disponível (Inicial - Final)		(19.904.677)
Total Líquido das Fontes		826.522

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		20.163.321
A. Operacionais		
B. Financeiras		163.321
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		20.000.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		826.522
A. Pessoal		603.365
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		223.157
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		567.878
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		19.904.677
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		19.904.677

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	1.273.083.943	2.273.719.747
Investimentos	222.305.575	206.923.501
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	55.945.077	50.525.391
Operações de Crédito Internas	11.581.742	11.521.508
Operações de Crédito Externas	44.363.335	39.003.883
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	994.833.291	2.016.270.855
Dispêndios Correntes	8.236.082.766	8.966.704.316
Pessoal e Encargos Sociais	3.461.476.969	3.689.884.289
Materiais e Produtos	164.303.105	171.757.984
Serviços de Terceiros	3.321.714.918	3.558.009.034
Utilidades e Serviços	232.678.639	239.895.774
Tributos e Encargos Parafiscais	596.953.056	823.755.199
Encargos Financeiros e Outros	47.318.035	69.790.991
Operações de Crédito Internas	4.905.294	2.032.172
Operações de Crédito Externas	19.884.178	12.788.258
Debêntures		
Outras Fontes	22.528.563	54.970.561
Demais Dispêndios Correntes	411.638.044	413.611.045
Total dos Usos	9.509.166.709	11.240.424.063
FONTES		
Receita	9.308.522.851	10.166.388.881
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	8.831.683.024	9.697.185.143
Receita não Operacional	476.839.827	469.203.738
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	126.731.301	1.983.847.581
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	9.435.254.152	12.150.236.462
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(35.638.831)	(237.100.677)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	109.551.388	(672.711.722)
Total Líquido das Fontes	9.509.166.709	11.240.424.063

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	9.308.522.851	10.166.388.881
A. Operacionais	8.831.683.024	9.697.185.143
B. Financeiras	310.849.438	293.631.715
C. Demais não Operacionais	165.990.389	175.572.023
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	8.706.465.109	9.567.514.450
A. Pessoal	3.461.476.969	3.689.884.289
B. Encargos Financeiros	47.318.035	69.790.991
C. Outros Custeios	4.727.287.762	5.207.029.036
D. Investimentos	222.305.575	206.923.501
E. Outras Despesas de Capital	248.076.768	393.886.633
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(46.039.491)	(52.464.245)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	556.018.251	546.410.186
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	263.531.403	223.840.724
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	292.486.848	322.569.462

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital		467.532
Investimentos		467.532
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	4.691.817	12.639.567
Pessoal e Encargos Sociais	3.741.368	6.444.948
Materiais e Produtos	742	20.513
Serviços de Terceiros	685.315	4.238.716
Utilidades e Serviços		74.431
Tributos e Encargos Parafiscais	247.026	1.233.255
Encargos Financeiros e Outros	10.092	90
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	10.092	90
Demais Dispêndios Correntes	7.274	627.614
Total dos Usos	4.691.817	13.107.099
FONTES		
Receita	3.848.681	5.035.527
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	58.500	
Receita não Operacional	3.790.181	5.035.527
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	35.000.000	36.600.000
Tesouro	35.000.000	36.600.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	3.220.000	
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	42.068.681	41.635.527
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	440.407	(29.580)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	55.419	(370)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(37.872.690)	(28.498.478)
Total Líquido das Fontes	4.691.817	13.107.099

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	38.848.681	41.635.527
A. Operacionais	58.500	
B. Financeiras	997.515	5.035.527
C. Demais não Operacionais	2.792.666	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	35.000.000	36.600.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.691.817	13.107.099
A. Pessoal	3.741.368	6.444.948
B. Encargos Financeiros	10.092	90
C. Outros Custeios	940.357	6.194.529
D. Investimentos		467.532
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	462.429	566.880
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	34.619.293	29.095.308
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	1.042.842	5.035.067
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	33.576.451	24.060.241

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	592.363.614	524.338.867
Investimentos	592.363.614	524.338.867
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.729.768.109	1.975.583.761
Pessoal e Encargos Sociais	642.037.298	746.184.995
Materiais e Produtos	43.422.074	50.711.746
Serviços de Terceiros	679.312.511	766.002.567
Utilidades e Serviços	187.066.037	216.883.705
Tributos e Encargos Parafiscais	146.117.275	150.496.477
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	31.812.914	45.304.271
Total dos Usos	2.322.131.723	2.499.922.628
<u>FONTES</u>		
Receita	1.963.777.300	2.301.330.805
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.924.604.019	2.255.671.220
Receita não Operacional	39.173.281	45.659.585
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		565.110.000
Tesouro		565.110.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	220.778.265	284.935.552
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	220.778.265	284.935.552
Total das Fontes	2.184.555.565	3.151.376.357
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	253.322.330	(108.356.824)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(115.746.172)	(543.096.905)
Total Líquido das Fontes	2.322.131.723	2.499.922.628

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.184.555.565	3.151.376.357
A. Operacionais	1.924.604.019	2.255.671.220
B. Financeiras	38.773.287	45.122.022
C. Demais não Operacionais	399.994	537.563
D. Outras Receitas	220.778.265	284.935.552
E. Transferências do Tesouro Nacional		565.110.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.322.131.723	2.499.922.628
A. Pessoal	642.037.298	746.184.995
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	1.087.730.811	1.229.398.766
D. Investimentos	592.363.614	524.338.867
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	201.892.052	(96.366.392)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	64.315.894	555.087.337
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	38.773.287	45.122.022
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	25.542.607	509.965.315

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	416.023	1.573.531
Investimentos	416.023	1.573.531
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	33.786.892	40.718.119
Pessoal e Encargos Sociais	15.008.969	20.048.842
Materiais e Produtos	136.019	180.062
Serviços de Terceiros	9.436.670	10.131.957
Utilidades e Serviços	442.321	475.631
Tributos e Encargos Parafiscais	5.480.448	6.263.926
Encargos Financeiros e Outros	622.475	492.867
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	622.475	492.867
Demais Dispêndios Correntes	2.659.990	3.124.834
Total dos Usos	34.202.915	42.291.650
FONTES		
Receita	35.842.155	42.580.336
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	34.740.552	41.181.811
Receita não Operacional	1.101.603	1.398.525
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		10.000.000
Tesouro		10.000.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	35.842.155	52.580.336
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	53.919.327	1.641.439
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	719.200	(327.305)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(56.277.767)	(11.602.820)
Total Líquido das Fontes	34.202.915	42.291.650

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	35.842.155	52.580.336
A. Operacionais	34.740.552	41.181.811
B. Financeiras	834.213	1.262.204
C. Demais não Operacionais	267.390	136.321
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		10.000.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	34.202.915	42.291.650
A. Pessoal	15.008.969	20.048.842
B. Encargos Financeiros	622.475	492.867
C. Outros Custeios	18.155.448	20.176.410
D. Investimentos	416.023	1.573.531
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(5.363.174)	1.457.931
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(3.723.934)	11.746.617
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	930.938	442.032
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.654.872)	11.304.585

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	23.999.620	16.269.599
Investimentos	11.474.748	8.204.280
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	12.524.872	8.065.319
Dispêndios Correntes	505.520.620	553.531.222
Pessoal e Encargos Sociais	201.596.964	237.826.929
Materiais e Produtos	1.825.589	2.733.247
Serviços de Terceiros	78.680.749	80.551.129
Utilidades e Serviços	16.317.695	17.115.857
Tributos e Encargos Parafiscais	104.744.043	91.621.483
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	102.355.580	123.682.577
Total dos Usos	529.520.240	569.800.821
FONTES		
Receita	571.924.524	595.543.437
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	552.639.983	552.281.452
Receita não Operacional	19.284.541	43.261.985
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	571.924.524	595.543.437
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	13.334.893	(58.536.536)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(9.455.995)	(13.982.746)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(46.283.182)	46.776.666
Total Líquido das Fontes	529.520.240	569.800.821

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	571.924.524	595.543.437
A. Operacionais	552.639.983	552.281.452
B. Financeiras	9.688.574	15.268.956
C. Demais não Operacionais	9.595.967	27.993.029
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	529.520.240	569.800.821
A. Pessoal	201.596.964	237.826.929
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	303.923.656	315.704.293
D. Investimentos	11.474.748	8.204.280
E. Outras Despesas de Capital	12.524.872	8.065.319
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.111.310	(72.401.951)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	45.515.594	(46.659.335)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	232.579	1.286.210
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	45.283.015	(47.945.545)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	142.174.179	179.991.239
Pessoal e Encargos Sociais	71.512.812	82.819.030
Materiais e Produtos	16.681.774	20.263.317
Serviços de Terceiros	26.058.677	40.343.619
Utilidades e Serviços	1.087.388	1.415.360
Tributos e Encargos Parafiscais	21.349.864	26.071.089
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	5.483.664	9.078.824
Total dos Usos	142.174.179	179.991.239
<u>F O N T E S</u>		
Receita	149.307.579	188.760.806
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	135.697.840	169.476.533
Receita não Operacional	13.609.739	19.284.273
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	149.307.579	188.760.806
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(17.565.972)	(13.192.505)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	10.448.642	14.206.924
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(16.070)	(9.783.986)
Total Líquido das Fontes	142.174.179	179.991.239

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	149.307.579	188.760.806
A. Operacionais	135.697.840	169.476.533
B. Financeiras	13.609.739	19.272.573
C. Demais não Operacionais		11.700
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	142.174.179	179.991.239
A. Pessoal	71.512.812	82.819.030
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	70.661.367	97.172.209
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	11.651.987	75.644.434
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	18.785.387	84.414.001
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	24.058.381	33.479.497
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(5.272.994)	50.934.504

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	2.728.293.029	2.677.994.791
Investimentos	623.985	727.751
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.522.107.347	2.502.150.583
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	2.522.107.347	2.502.150.583
Outros Dispêndios de Capital	205.561.697	175.116.457
Dispêndios Correntes	3.565.696.665	3.310.526.904
Pessoal e Encargos Sociais	8.420.147	8.683.196
Materiais e Produtos	129.963	139.654
Serviços de Terceiros	308.981.753	303.256.287
Utilidades e Serviços	304.047	328.028
Tributos e Encargos Parafiscais	227.204.626	321.394.283
Encargos Financeiros e Outros	2.960.999.889	2.617.851.492
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	2.960.999.889	2.617.851.492
Demais Dispêndios Correntes	59.656.240	58.873.964
Total dos Usos	6.293.989.694	5.988.521.695
F O N T E S		
Receita	10.572.612.096	3.194.331.351
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.825.663	2.447.418
Receita não Operacional	10.569.786.433	3.191.883.933
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	3.136.254.920	1.740.469.091
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	13.708.867.016	4.934.800.442
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(6.647.769.924)	271.947.018
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(594.489.692)	(543.184.229)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(172.617.706)	1.324.958.464
Total Líquido das Fontes	6.293.989.694	5.988.521.695

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	10.572.612.096	3.194.331.351
A. Operacionais	2.825.663	2.447.418
B. Financeiras	3.471.764.340	2.921.517.266
C. Demais não Operacionais	7.098.022.093	270.366.667
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.771.882.347	3.486.371.112
A. Pessoal	8.420.147	8.683.196
B. Encargos Financeiros	2.960.999.889	2.617.851.492
C. Outros Custeios	596.276.629	683.992.216
D. Investimentos	623.985	727.751
E. Outras Despesas de Capital	205.561.697	175.116.457
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(7.242.259.616)	(271.222.883)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(441.529.867)	(563.262.644)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(83.725.241)	(239.518.455)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(357.804.626)	(323.744.189)

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	7.435.969	4.773.395
Investimentos	7.435.969	4.773.395
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	112.734.343	123.319.635
Pessoal e Encargos Sociais	31.499.935	34.211.105
Materiais e Produtos	31.949.793	28.132.940
Serviços de Terceiros	12.276.230	12.784.448
Utilidades e Serviços	3.299.644	3.127.022
Tributos e Encargos Parafiscais	10.229.973	15.676.640
Encargos Financeiros e Outros	6.368.413	6.541.999
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	6.368.413	6.541.999
Demais Dispêndios Correntes	17.110.355	22.845.481
Total dos Usos	120.170.312	128.093.030
FONTES		
Receita	88.224.551	81.382.249
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	84.042.567	72.044.033
Receita não Operacional	4.181.984	9.338.216
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	49.700.000	41.800.000
Tesouro	49.700.000	41.800.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		5.850.000
Operações de Crédito Internas - Moeda		5.850.000
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	137.924.551	129.032.249
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(22.728.773)	(3.062.323)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.317.153	(4.504.160)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	2.657.381	6.627.264
Total Líquido das Fontes	120.170.312	128.093.030

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	137.924.551	123.182.249
A. Operacionais	84.042.567	72.044.033
B. Financeiras	3.010.421	2.546.707
C. Demais não Operacionais	1.171.563	6.791.509
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	49.700.000	41.800.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	120.170.312	128.093.030
A. Pessoal	31.499.935	34.211.105
B. Encargos Financeiros	6.368.413	6.541.999
C. Outros Custeios	74.865.995	82.566.531
D. Investimentos	7.435.969	4.773.395
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(20.411.620)	(1.366.635)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(2.657.381)	(6.277.416)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.040.839)	(8.499.452)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.616.542)	2.222.036

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA (EXTINTA EM 22/01/07)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	71.239.632	
Pessoal e Encargos Sociais	34.417.403	
Materiais e Produtos	1.379.344	
Serviços de Terceiros	16.133.298	
Utilidades e Serviços	3.535.792	
Tributos e Encargos Parafiscais	425.213	
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	15.348.582	
Total dos Usos	71.239.632	
<u>F O N T E S</u>		
Receita	73.638.711	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.908.852	
Receita não Operacional	66.729.859	
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	73.638.711	
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(3.583.646)	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	1.184.567	
Total Líquido das Fontes	71.239.632	

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	73.638.711	
A. Operacionais	6.908.852	
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	66.729.859	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	71.239.632	
A. Pessoal	34.417.403	
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	36.822.229	
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(23.314.334)	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(20.915.255)	
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(20.915.255)	

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	161.069.925	157.889.715
Investimentos	98.728.243	121.943.793
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	62.341.682	35.945.922
Dispêndios Correntes	1.489.939.398	1.490.619.335
Pessoal e Encargos Sociais	686.519.002	800.697.423
Materiais e Produtos	5.812.043	7.822.916
Serviços de Terceiros	196.349.191	205.701.492
Utilidades e Serviços	13.567.365	13.659.015
Tributos e Encargos Parafiscais	274.166.316	264.920.673
Encargos Financeiros e Outros	19.997.430	23.749.429
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes	19.997.430	23.749.429
Demais Dispêndios Correntes	293.528.051	174.068.387
Total dos Usos	1.651.009.323	1.648.509.050
FONTES		
Receita	1.557.307.905	1.686.758.791
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.397.022.638	1.508.936.654
Receita não Operacional	160.285.267	177.822.137
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	1.557.307.905	1.686.758.791
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(75.205.003)	100.899.014
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	3.109.062	7.564.417
Varição do Disponível (Inicial - Final)	165.797.359	(146.713.172)
Total Líquido das Fontes	1.651.009.323	1.648.509.050

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.557.307.905	1.686.758.791
A. Operacionais	1.397.022.638	1.508.936.654
B. Financeiras	15.639.804	8.857.963
C. Demais não Operacionais	144.645.463	168.964.174
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.651.009.323	1.648.509.050
A. Pessoal	686.519.002	800.697.423
B. Encargos Financeiros	19.997.430	23.749.429
C. Outros Custeios	783.422.966	666.172.483
D. Investimentos	98.728.243	121.943.793
E. Outras Despesas de Capital	62.341.682	35.945.922
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(72.095.941)	108.463.431
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(165.797.359)	146.713.172
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.248.564)	(7.327.049)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(164.548.795)	154.040.221

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		301.029
Investimentos		301.029
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	288.613.615	42.752.798
Pessoal e Encargos Sociais	4.343.066	4.243.293
Materiais e Produtos	67.385	50.373
Serviços de Terceiros	3.604.805	3.693.116
Utilidades e Serviços	136.175	112.336
Tributos e Encargos Parafiscais	603.936	277.401
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Debêntures		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	279.858.248	34.376.279
Total dos Usos	288.613.615	43.053.827
<u>F O N T E S</u>		
Receita	28.596.572	18.552.749
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	30.326	146.490
Receita não Operacional	28.566.246	18.406.259
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	28.596.572	18.552.749
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	211.752.063	21.324.118
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(10.546.759)	(8.007.485)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	58.811.739	11.184.445
Total Líquido das Fontes	288.613.615	43.053.827

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	28.596.572	18.552.749
A. Operacionais	30.326	146.490
B. Financeiras	28.494.417	18.251.808
C. Demais não Operacionais	71.829	154.451
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	288.613.615	43.053.827
A. Pessoal	4.343.066	4.243.293
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	284.270.549	38.509.505
D. Investimentos		301.029
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	201.347.842	12.315.493
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(58.669.201)	(12.185.585)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	17.947.658	10.244.323
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(76.616.859)	(22.429.908)



CAPÍTULO 3
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS

3

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS

Este capítulo trata da execução orçamentária do Programa de Dispendios Globais, bem como do Orçamento de Investimento das instituições financeiras oficiais federais, controladas pelo Dest, no exercício de 2007.

Diferentemente das empresas do SPE, os dispêndios correntes e de capital dessas instituições não estão sujeitos às limitações e metas destinadas ao equacionamento do déficit público federal. Por definição, dispêndios das instituições financeiras oficiais federais não causam impacto nessas metas.

Como decorrência, não é gerado o demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido – Nefil para essas entidades. Entretanto, a análise e definição de limites de seus gastos são compatíveis com os indicadores de conjuntura macroeconômica, a capacidade de produzir resultados e a busca da eficiência empresarial, entre outros fatores.

A execução orçamentária dos bancos, dessas instituições, tanto do PDG como do Orçamento de Investimento, segue os mesmos trâmites e cronogramas utilizados para as empresas do SPE, conforme mencionado no Capítulo 2.

3.1 - Comentários sobre a execução orçamentária anual

O PDG das instituições financeiras oficiais federais, para o ano 2007, contemplou as programações de 22 instituições, financeiras federais.

O Total dos Usos consolidado foi também autorizado pelo Decreto nº 5.939, de 19 de outubro de 2007, alterado pelo Decreto nº 6.277, de 28 de novembro de 2007 e pelo Decreto nº 6.330, de 28 de dezembro de 2007, abrangendo 22 empresas do setor financeiro e totalizou R\$ 198,0 bilhões.

Desse montante, foram direcionados R\$ 42,6 bilhões para Dispendios de Capital e R\$ 94,3 bilhões para Dispendios Correntes.

O Total das Fontes consolidado totalizou R\$ 246,5 bilhões, assim constituídos: 52,6% receitas próprias; 5,7% de operações de crédito de longo prazo; e 39,2% de outros recursos de longo prazo.

A Tabela PDG - Instituições Financeiras Federais - Demonstrativo consolidado de execução USOS E FONTES – Período 2003 a 2007, permite uma visualização contextualizada da evolução dos gastos de capital e correntes, bem como das fontes de financiamento das operações das instituições no período referenciado.

PDG - Instituições Financeiras Federais					
Demonstrativo consolidado da execução de USOS E FONTES - Período de 2003 a 2007					
Valores em R\$ milhões correntes					
Discriminação	2003	2004	2005	2006	2007
USOS					
Dispêndios de Capital	34.411,2	32.105,1	37.381,7	46.676,0	42.631,1
Investimentos (*)	1.485,0	1.756,9	1.714,7	1.716,9	1.858,7
Amortizações - Principal	23.847,6	24.670,9	24.870,8	28.085,4	26.239,4
Outros Dispêndios de Capital	9.078,6	5.677,3	10.796,2	16.873,7	14.532,9
Dispêndios Correntes	74.986,6	75.206,0	85.517,1	91.613,9	94.325,0
Pessoal e Encargos Sociais	10.607,0	12.236,4	13.007,0	14.200,6	16.456,2
Loc. Equip.proc.dados, serv.terc., utilidades e serviços	7.600,4	8.573,8	9.340,8	9.847,9	10.665,2
Tributos e Encargos Parafiscais	6.118,4	4.984,7	8.739,5	5.646,0	7.755,7
Juros e Outros	42.735,4	41.442,0	45.959,0	49.653,7	47.456,7
Demais Dispêndios Correntes	7.925,4	7.969,1	8.470,7	12.265,8	11.991,1
Total dos Dispêndios PDG	109.397,8	107.311,1	122.898,8	138.289,9	136.956,1
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	18.219,3	27.173,5	35.704,1	47.112,3	61.062,6
TOTAL DOS USOS	127.617,1	134.484,7	158.602,8	185.402,2	198.018,6
FONTES					
Receita	102.088,3	93.145,3	112.259,0	142.930,1	129.707,8
Receita Operacional	98.488,8	88.163,9	107.981,2	133.356,8	124.121,0
Receita não Operacional	3.599,6	4.981,4	4.277,8	9.573,2	5.586,8
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	-	-	-	-	-
Tesouro	-	-	-	-	-
Participação no Capital	-	-	-	-	-
Retorno de Operações de Crédito	249,1	267,2	394,8	538,4	724,3
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	2.985,9	3.477,2	4.180,1	4.626,1	5.359,3
Rec.de Empréstimos e Financiamentos de LP	12.974,7	16.176,4	12.181,9	19.446,9	14.096,9
Operações de Crédito Internas - Moeda	4.610,8	6.812,6	9.136,1	15.160,0	10.344,7
Oper. Cred. Externas, Res. 63 e Var. Cambial	8.364,0	9.363,8	3.045,9	4.286,9	3.752,1
Demais obrigações	24.212,1	43.844,4	44.328,4	72.634,5	96.626,1
Tesouro	4.438,8	4.563,2	2.579,9	952,2	2.626,4
Depósitos a Vista	-26,0	3.857,0	4.370,8	6.397,6	14.845,7
Depósitos a Prazo	9.268,9	14.369,9	29.184,5	25.186,5	36.659,3
Outras Obrigações (**)	10.530,4	21.054,3	8.193,2	40.098,2	42.494,8
TOTAL DAS FONTES	142.510,1	156.910,6	173.344,2	240.176,0	246.514,4
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	38.914,2	93,5	87,7	7,6	32,4
Outras Variações Patrimoniais	-60.816,5	-15.519,5	-19.205,2	-52.649,4	-51.092,1
Variação do Disponível	7.009,3	-6.999,9	4.376,1	-2.132,0	2.564,0
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	127.617,1	134.484,7	158.602,8	185.402,2	198.018,6

Fonte: Siest

Obs: (*) - Inclui operações de Arrendamento Mercantil;

(**) - Inclui FAT e FND - Fundos de Assistência ao Trabalhador e Nacional de Desenvolvimento.

Considerando os anos de 2006 e 2007, tem-se o que se segue.

No consolidado do Grupo das Instituições Financeiras Oficiais Federais, merecem destaque o subitem Aplicações em Empréstimos/Financiamentos, que apresentou expressivo valor de R\$ 61,1 bilhões e crescimento de 29,6%. A participação das Aplicações em Empréstimos/Financiamentos no Total dos Usos aumentou para 30,84%. A participação da Receita Operacional, na Receita total e no Total das Fontes, é de 95,69% e 50,35%, respectivamente.

Quanto às instituições desse grupo, algumas se destacam no subitem Aplicações em Empréstimos/Financiamentos. As instituições financeiras que integram o Grupo BNDES evoluíram de R\$ 11,6 bilhões para R\$ 18,1 bilhões, com destaque para o BNDES que teve uma elevação de R\$ 7,2 bilhões para R\$ 17,0 bilhões. O Banco do Brasil manteve sua posição destacada com aplicações de R\$ 28,9 bilhões, com uma elevação de 3,69% em relação a 2006. O BNB evoluiu em 2007, de R\$ 2,3 bilhões negativos para o expressivo valor de R\$ 3 bilhões.

3.2 - Orçamento de Investimento

As instituições financeiras em geral, e não apenas as estatais, estão cada vez mais entrelaçadas pelas redes de comunicação que interagem por meio de sistemas dependentes de informática e de teleprocessamento. O relacionamento profícuo entre elas e o cliente, porém, depende da segurança, da agilidade e das facilidades oferecidas por esses sistemas.

A fim de oferecer melhores serviços, com aquelas características, para sua clientela e de obter redução de custos com mão de obra direta, essas instituições vêm investindo, nos últimos anos, vultuosos recursos (1) na ampliação dos pontos de atendimento e (2) na modernização de suas agências.

Dessa forma, os investimentos realizados corresponderam a gastos em projetos de instalação e modernização de agências e na manutenção da infra-estrutura de atendimento, com vistas, principalmente, à adequação de *lay outs*, à atualização de visual e à instalação ou atualização de sistemas de informática e teleprocessamento priorizando a velocidade de resposta e o auto-atendimento, entre outras melhorias.

O quadro a seguir demonstra a evolução dos recursos gastos em investimentos pelas instituições financeiras federais que integraram o Orçamento de Investimento, no período de 2003 a 2007.

Instituições Financeiras Federais					
Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007					
Empresa	Valores em R\$ milhões				
	2003	2004	2005	2006	2007
BB	875,0	846,3	806,4	442,2	688,6
CAIXA	439,8	432,8	327,4	458,4	337,6
BNB	11,2	26,6	33,1	33,3	32,1
BASA	15,6	66,2	74,2	70,4	26,0
BESC	1,3	13,1	9,0	9,1	13,8
Demais	20,8	23,6	23,8	20,3	16,3
Total	1.363,8	1.408,7	1.274,0	1.033,6	1.114,3

Fonte: Siest

3.2.1 – Comentários sobre programação e execução dos investimentos

A Lei Orçamentária Anual de 2007 aprovou, para as 9 instituições financeiras federais, dotações orçamentárias que somaram R\$ 2.720,6 milhões. Esse valor, ao final do exercício, apresentava uma redução de R\$ 232,6 milhões, em decorrência das revisões orçamentárias propostas pelas próprias instituições. Da dotação orçamentária final, de R\$ 2.488 milhões, a realização consolidada das instituições financeiras federais atingiu R\$ 1.114,3 milhões, o que significou uma execução de 44,8%, percentual bem inferior à média geral, de 74,7%, atingida pelo conjunto das empresas estatais federais.

As instituições financeiras estatais federais utilizaram, exclusivamente, recursos provenientes de geração própria para o financiamento de seus investimentos.

A tabela a seguir demonstra a evolução do movimento orçamentário de cada uma dessas instituições em 2007, permitindo comparações com a situação de cada uma com as demais, bem como a expressividade dos respectivos agregados, com os dados consolidados deste setor.

Instituições Financeiras Federais						
Demonstrativo da Despesa por Empresa - 2007						
Valores em R\$ mil						
Empresa	Dotação Inicial	Crédito Líquido	Dotação Final	Realizado Anual	Compos. %	Desemp. %
Basa	138.512	(1.970)	136.542	25.959	2,3	19,0
BB	1.556.962	(312.618)	1.244.344	688.574	61,8	55,3
Bep	3.800	0	3.800	460	0,0	12,1
Besc	22.554	0	22.554	13.762	1,2	61,0
BNB	105.328	0	105.328	32.090	2,9	30,5
BNDES	54.955	(20.149)	34.806	7.967	0,7	22,9
Caixa	805.247	110.101	915.349	337.594	30,3	36,9
Finep	7.974	0	7.974	466	0,0	5,8
IRB-Brasil Re	25.256	(7.910)	17.346	7.404	0,7	42,7
Total	2.720.589	(232.545)	2.488.044	1.114.277	100,0	44,8

Fonte: Siest

Nos Investimentos, duas instituições se destacam pelos valores significativos investidos, o BB e a CAIXA, que somados representam 92,1% do total de recursos investidos pelas Instituições Financeiras Federais.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	228.636.200	147.597.341
Investimentos	70.376.560	25.959.340
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	49.910.941	54.840.972
Operações de Crédito Internas	49.910.941	54.840.972
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	108.348.699	66.797.029
Dispêndios Correntes	807.108.763	795.603.305
Pessoal e Encargos Sociais	180.083.897	201.417.878
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	15.321.779	5.212.539
Serviços de Terceiros	130.075.779	115.975.947
Utilidades e Serviços	29.070.629	33.969.175
Tributos e Encargos Parafiscais	6.743.987	109.657.939
Encargos Financeiros e Outros	118.181.765	115.609.884
Operações de Crédito Internas	19.403.170	16.818.435
Operações de Crédito Externas	6.689.827	3.463.525
Operações Resolução 63		
Depósitos	92.088.768	95.327.924
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	327.630.927	213.759.943
Total dos Dispêndios PDG	1.035.744.963	943.200.646
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	911.825.787	586.373.112
Total dos Usos	1.947.570.750	1.529.573.758
<u>FONTES</u>		
Receita	1.071.547.064	1.097.282.686
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.069.686.171	1.094.493.103
Receita não Operacional	1.860.893	2.789.583
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	925.228.240	1.071.858.520
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	57.995.145	44.188.042
Operações de Crédito Internas - Moeda	57.995.145	44.188.042
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	92.928.727	488.737.453
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	56.502.674	379.742.440
Depósitos a Prazo	36.426.053	108.995.013
Outras Obrigações		
Total das Fontes	2.147.699.176	2.702.066.701
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(193.149.829)	(1.158.635.001)
Variação do Disponível	(6.978.597)	(13.857.942)
Total Líquido das Fontes	1.947.570.750	1.529.573.758

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	3.598.953	3.215.150
Investimentos	1.569.502	460.418
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.717.093	550.827
Operações de Crédito Internas	1.717.093	550.827
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	312.358	2.203.905
Dispêndios Correntes	44.818.877	43.920.211
Pessoal e Encargos Sociais	13.144.218	13.520.502
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	12.950.740	13.291.577
Utilidades e Serviços	2.163.041	2.154.375
Tributos e Encargos Parafiscais	4.554.428	3.850.058
Encargos Financeiros e Outros	9.990.853	9.108.496
Operações de Crédito Internas	161.977	70.895
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	8.185.363	7.999.524
Variação Cambial		
Outras Obrigações	1.643.513	1.038.077
Demais Dispêndios Correntes	2.015.597	1.995.203
Total dos Dispêndios PDG	48.417.830	47.135.361
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	22.375.538	18.123.436
Total dos Usos	70.793.368	65.258.797
<u>FONTES</u>		
Receita	58.012.735	61.584.802
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	57.974.761	61.403.983
Receita não Operacional	37.974	180.819
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	(13.209.532)	19.928.243
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(97.527)	7.528.887
Depósitos a Prazo	9.150.476	10.558.239
Outras Obrigações	(22.262.481)	1.841.117
Total das Fontes	44.803.203	81.513.045
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(8.552.917)	(6.476.355)
Variação do Disponível	34.543.082	(9.777.893)
Total Líquido das Fontes	70.793.368	65.258.797

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	396.102.648	366.451.433
Investimentos	33.330.742	32.089.837
Inversões Financeiras	53.697	28.901
Amortizações - Principal	268.197.320	218.563.645
Operações de Crédito Internas	199.837.576	164.641.859
Operações de Crédito Externas	68.142.144	53.720.286
Operações Resolução 63	217.600	201.500
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	94.520.889	115.769.050
Dispêndios Correntes	2.703.966.009	2.459.580.627
Pessoal e Encargos Sociais	383.630.375	439.768.590
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	4.841.849	5.947.618
Serviços de Terceiros	261.098.168	291.887.018
Utilidades e Serviços	39.656.841	43.136.774
Tributos e Encargos Parafiscais	200.904.716	115.348.296
Encargos Financeiros e Outros	1.373.480.627	1.095.394.348
Operações de Crédito Internas	61.701.844	47.078.560
Operações de Crédito Externas	37.621.609	32.206.084
Operações Resolução 63	105.963	85.575
Depósitos	152.904.914	154.247.667
Variação Cambial	113.783.897	131.727.043
Outras Obrigações	1.007.362.400	730.049.419
Demais Dispêndios Correntes	440.353.433	468.097.983
Total dos Dispêndios PDG	3.100.068.657	2.826.032.060
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(2.310.788.733)	2.998.521.986
Total dos Usos	789.279.924	5.824.554.046
F O N T E S		
Receita	2.869.591.352	2.958.066.686
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.863.244.918	2.954.517.648
Receita não Operacional	6.346.434	3.549.038
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	2.775.684.756	3.215.575.593
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	66.477.144	191.547.993
Operações de Crédito Internas - Moeda	24.452.516	124.910.989
Operações de Crédito Externas	42.024.628	66.637.004
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	491.568.407	678.573.836
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	2.313.032	30.069.252
Depósitos a Prazo	392.255.375	578.504.584
Outras Obrigações	97.000.000	70.000.000
Total das Fontes	6.203.321.659	7.043.764.108
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo	7.622.092	32.380.848
Outras Variações Patrimoniais	(5.408.048.817)	(1.240.368.367)
Variação do Disponível	(13.615.010)	(11.222.543)
Total Líquido das Fontes	789.279.924	5.824.554.046

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC S.A. - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BESCRI

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	173.810.818	207.872.852
Pessoal e Encargos Sociais	23.005.041	22.079.665
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	529.902	271.226
Serviços de Terceiros	18.471.831	18.275.431
Utilidades e Serviços	3.186.870	3.283.421
Tributos e Encargos Parafiscais	10.000.262	18.064.407
Encargos Financeiros e Outros	114.451.850	138.823.561
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	107.544.402	119.607.281
Variação Cambial		
Outras Obrigações	6.907.448	19.216.280
Demais Dispêndios Correntes	4.165.062	7.075.141
Total dos Dispêndios PDG	173.810.818	207.872.852
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(9.933.692)	(7.497.141)
Total dos Usos	163.877.126	200.375.711
<u>FONTES</u>		
Receita	211.193.796	251.189.888
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	210.321.076	249.458.499
Receita não Operacional	872.720	1.731.389
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	212.270.213	426.961.324
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	212.270.213	426.961.324
Outras Obrigações		
Total das Fontes	423.464.009	678.151.212
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(259.714.201)	(477.814.157)
Variação do Disponível	127.318	38.656
Total Líquido das Fontes	163.877.126	200.375.711

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	1.016.666.007	1.452.413.902
Investimentos	458.360.454	337.593.957
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.181.071	3.283.163
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.181.071	3.283.163
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	556.124.482	1.111.536.782
Dispêndios Correntes	32.636.166.813	33.233.330.414
Pessoal e Encargos Sociais	5.450.499.693	6.221.619.949
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	3.458.528.415	3.688.261.110
Utilidades e Serviços	710.908.312	787.186.110
Tributos e Encargos Parafiscais	1.322.663.631	125.131.761
Encargos Financeiros e Outros	20.523.753.822	21.343.485.227
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	4.638.159	1.672.049
Operações Resolução 63		
Depósitos	9.486.206.366	9.055.480.323
Variação Cambial		
Outras Obrigações	11.032.909.297	12.286.332.855
Demais Dispêndios Correntes	1.169.812.940	1.067.646.257
Total dos Dispêndios PDG	33.652.832.820	34.685.744.316
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	8.493.275.856	10.199.425.749
Total dos Usos	42.146.108.676	44.885.170.065
<u>FONTES</u>		
Receita	49.747.766.355	35.786.815.361
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	49.593.734.885	35.624.778.478
Receita não Operacional	154.031.470	162.036.883
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	14.490.896.850	20.398.207.549
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	1.712.229.036	2.911.602.103
Depósitos a Prazo	12.778.667.814	17.486.605.446
Outras Obrigações		
Total das Fontes	64.238.663.205	56.185.022.910
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(21.312.941.359)	(10.773.940.107)
Variação do Disponível	(779.613.170)	(525.912.738)
Total Líquido das Fontes	42.146.108.676	44.885.170.065

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	134.066.113	163.250.724
Investimentos	140.354	466.460
Inversões Financeiras	3.520.000	6.730.000
Amortizações - Principal	130.405.759	156.054.264
Operações de Crédito Internas	5.725.725	1.220.960
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	124.680.034	154.833.304
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	143.319.111	154.787.785
Pessoal e Encargos Sociais	68.929.319	74.806.449
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	84.413	53.449
Serviços de Terceiros	14.641.611	13.819.072
Utilidades e Serviços	1.460.627	1.411.317
Tributos e Encargos Parafiscais	16.674.604	17.409.764
Encargos Financeiros e Outros	35.087.500	41.711.015
Operações de Crédito Internas	273.477	57.753
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	15.986.003	17.118.180
Variação Cambial		
Outras Obrigações	18.828.020	24.535.082
Demais Dispêndios Correntes	6.441.037	5.576.719
Total dos Dispêndios PDG	277.385.224	318.038.509
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	414.629.660	205.289.395
Total dos Usos	692.014.884	523.327.904
<u>FONTES</u>		
Receita	194.341.940	220.713.326
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	187.120.828	215.383.741
Receita não Operacional	7.221.112	5.329.585
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	562.399.671	395.091.645
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	120.000.000	120.000.000
Transferências PIS / PASEP	400.000.000	230.000.000
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	42.399.671	45.091.645
Total das Fontes	756.741.611	615.804.971
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	54.743.838	147.644.589
Variação do Disponível	(119.470.565)	(240.121.656)
Total Líquido das Fontes	692.014.884	523.327.904

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	151.273.607	188.696.416
Investimentos	9.152.409	7.404.115
Inversões Financeiras	316.305	3.573.912
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	141.804.893	177.718.389
Dispêndios Correntes	5.145.019.870	4.934.730.195
Pessoal e Encargos Sociais	97.016.900	85.754.530
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	295.648	294.000
Serviços de Terceiros	78.041.805	59.566.484
Utilidades e Serviços	2.686.304	2.618.188
Tributos e Encargos Parafiscais	196.521.099	255.153.992
Encargos Financeiros e Outros	9.359.643	1.284.799
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	9.359.643	1.284.799
Demais Dispêndios Correntes	4.761.098.471	4.530.058.202
Total dos Dispêndios PDG	5.296.293.477	5.123.426.611
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	5.296.293.477	5.123.426.611
<u>FONTES</u>		
Receita	5.446.584.870	5.313.122.415
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.403.930.681	5.197.443.906
Receita não Operacional	42.654.189	115.678.509
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	5.446.584.870	5.313.122.415
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	246.281.264	594.435.161
Variação do Disponível	(396.572.657)	(784.130.965)
Total Líquido das Fontes	5.296.293.477	5.123.426.611

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
U S O S		
Dispêndios de Capital	15.530.605.769	16.731.285.139
Investimentos	442.159.946	688.573.872
Inversões Financeiras	43.706.000	98.800.000
Amortizações - Principal	12.613.571.681	13.920.664.267
Operações de Crédito Internas	8.622.564.692	8.186.787.187
Operações de Crédito Externas	3.991.006.989	5.733.877.080
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	2.431.168.142	2.023.247.000
Dispêndios Correntes	36.314.803.660	41.197.764.188
Pessoal e Encargos Sociais	7.264.367.949	8.645.515.220
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	182.685.406	203.017.964
Serviços de Terceiros	3.681.421.965	4.167.372.672
Utilidades e Serviços	847.753.276	824.074.446
Tributos e Encargos Parafiscais	1.087.095.849	3.515.651.714
Encargos Financeiros e Outros	18.657.574.824	19.564.257.569
Operações de Crédito Internas	678.699.443	821.130.949
Operações de Crédito Externas	22.352.890	260.777.814
Operações Resolução 63		
Depósitos	8.887.771.289	8.483.519.164
Variação Cambial		
Outras Obrigações	9.068.751.202	9.998.829.642
Demais Dispêndios Correntes	4.593.904.391	4.277.874.603
Total dos Dispêndios PDG	51.845.409.429	57.929.049.327
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	27.847.072.576	28.900.538.156
Total dos Usos	79.692.482.005	86.829.587.483
F O N T E S		
Receita	52.496.692.688	55.771.001.777
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	49.975.332.330	54.408.482.509
Receita não Operacional	2.521.360.358	1.362.519.268
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	925.228.240	1.071.858.519
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	20.375.043.915	17.577.006.972
Operações de Crédito Internas - Moeda	15.076.829.472	10.172.570.167
Operações de Crédito Externas	5.298.214.443	7.404.436.805
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	32.559.786.922	50.782.985.779
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	4.630.708.004	11.422.576.484
Depósitos a Prazo	11.889.497.079	17.722.990.091
Outras Obrigações	16.039.581.839	21.637.419.204
Total das Fontes	106.356.751.765	125.202.853.047
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(24.238.206.698)	(39.334.272.918)
Variação do Disponível	(2.426.063.062)	961.007.354
Total Líquido das Fontes	79.692.482.005	86.829.587.483

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT.E VAL.MOBIL. S.A.- BB DTVM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	316.929.044	396.285.622
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	316.929.044	396.285.622
Dispêndios Correntes	300.200.022	344.631.031
Pessoal e Encargos Sociais	26.892.737	26.965.876
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	20.180.647	18.384.122
Utilidades e Serviços	3.498.159	4.111.544
Tributos e Encargos Parafiscais	211.220.779	258.471.222
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	38.407.700	36.698.267
Total dos Dispêndios PDG	617.129.066	740.916.653
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	617.129.066	740.916.653
<u>FONTES</u>		
Receita	617.129.066	741.292.534
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	617.129.066	741.292.534
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	617.129.066	741.292.534
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	2.829.627	1.000.423
Variação do Disponível	(2.829.627)	(1.376.304)
Total Líquido das Fontes	617.129.066	740.916.653

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	23.721.795	30.799.771
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	23.721.795	30.799.771
Dispêndios Correntes	27.228.418	34.556.397
Pessoal e Encargos Sociais	2.715.310	2.337.293
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	4.195.285	5.966.485
Utilidades e Serviços	2.094	100.101
Tributos e Encargos Parafiscais	19.835.901	25.507.365
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	479.828	645.153
Total dos Dispêndios PDG	50.950.213	65.356.168
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	50.950.213	65.356.168
<u>FONTES</u>		
Receita	53.613.137	66.852.875
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	53.613.137	66.852.875
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	53.613.137	66.852.875
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(2.653.887)	973.030
Variação do Disponível	(9.037)	(2.469.737)
Total Líquido das Fontes	50.950.213	65.356.168

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	611.973.312	774.150.650
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	611.973.312	774.150.650
Dispêndios Correntes	198.225.897	187.747.817
Pessoal e Encargos Sociais	20.253.311	18.954.629
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	20.135.761	21.569.328
Utilidades e Serviços	1.175.853	1.306.602
Tributos e Encargos Parafiscais	97.315.777	96.197.347
Encargos Financeiros e Outros	29.916.463	17.329.552
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	29.898.972	17.313.414
Variação Cambial		
Outras Obrigações	17.491	16.138
Demais Dispêndios Correntes	29.428.732	32.390.359
Total dos Dispêndios PDG	810.199.209	961.898.467
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	810.199.209	961.898.467
<u>FONTES</u>		
Receita	822.214.915	1.002.612.155
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	822.214.915	1.002.612.155
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	822.214.915	1.002.612.155
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(7.677.572)	(13.256.109)
Variação do Disponível	(4.338.134)	(27.457.579)
Total Líquido das Fontes	810.199.209	961.898.467

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	56.613.104	70.154.108
Pessoal e Encargos Sociais	14.697.878	13.364.810
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	28.354.467	34.688.889
Utilidades e Serviços	5.948.114	4.932.525
Tributos e Encargos Parafiscais	(3.220.904)	6.447.372
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	10.833.549	10.720.512
Total dos Dispêndios PDG	56.613.104	70.154.108
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(11.052.983)	(37.971.343)
Total dos Usos	45.560.121	32.182.765
<u>FONTES</u>		
Receita	54.657.479	68.839.128
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	54.657.479	68.839.128
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	43.706.000	
Tesouro		
Participação no Capital	43.706.000	
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	823.653	733.278
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	823.653	733.278
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	99.187.132	69.572.406
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(57.059.472)	(31.900.702)
Variação do Disponível	3.432.461	(5.488.939)
Total Líquido das Fontes	45.560.121	32.182.765

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Dispêndios PDG		
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos		
<u>FONTES</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes		
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível		
Total Líquido das Fontes		

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	708.234.826	784.261.602
Investimentos	683.274.000	744.457.000
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	8.643.320	9.770.130
Operações de Crédito Internas	8.643.320	9.770.130
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	16.317.506	30.034.472
Dispêndios Correntes	129.737.361	154.411.888
Pessoal e Encargos Sociais	2.246.975	1.842.199
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	7.313.943	2.474.045
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	(495.705)	16.782.314
Encargos Financeiros e Outros	101.814.601	117.909.336
Operações de Crédito Internas	8.877.794	9.247.162
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	92.936.807	108.662.174
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	18.857.547	15.403.994
Total dos Dispêndios PDG	837.972.187	938.673.490
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	837.972.187	938.673.490
<u>FONTES</u>		
Receita	183.750.869	186.027.122
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	183.750.869	185.024.187
Receita não Operacional		1.002.935
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	538.427.381	724.312.094
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	722.178.250	910.339.216
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	115.785.253	28.312.571
Variação do Disponível	8.684	21.703
Total Líquido das Fontes	837.972.187	938.673.490

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Dispêndios PDG		
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos		
<u>FONTES</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes		
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível		
Total Líquido das Fontes		

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	11.974.270	15.995.224
Investimentos	9.087.990	13.762.369
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.886.280	2.232.855
Operações de Crédito Internas	2.886.280	2.232.855
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	583.216.754	613.065.920
Pessoal e Encargos Sociais	157.553.544	163.918.593
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	2.444.865	1.544.120
Serviços de Terceiros	94.683.064	104.832.587
Utilidades e Serviços	13.676.351	14.474.618
Tributos e Encargos Parafiscais	27.530.741	32.476.752
Encargos Financeiros e Outros	248.764.877	256.519.123
Operações de Crédito Internas	2.047.576	2.156.427
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	90.871.515	120.224.284
Variação Cambial		
Outras Obrigações	155.845.786	134.138.412
Demais Dispêndios Correntes	38.563.312	39.300.127
Total dos Dispêndios PDG	595.191.024	629.061.144
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	274.381.284	101.898.242
Total dos Usos	869.572.308	730.959.386
<u>FONTES</u>		
Receita	634.030.885	668.654.761
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	609.031.263	636.788.934
Receita não Operacional	24.999.622	31.865.827
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	135.798.629	737.524.449
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(4.922.702)	93.430.242
Depósitos a Prazo	15.280.139	324.661.965
Outras Obrigações	125.441.192	319.432.242
Total das Fontes	769.829.514	1.406.179.210
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	114.434.027	(670.268.816)
Variação do Disponível	(14.691.233)	(4.951.008)
Total Líquido das Fontes	869.572.308	730.959.386

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	337.721	345.529
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	337.721	345.529
Dispêndios Correntes	591.456	366.282
Pessoal e Encargos Sociais	218.507	196.144
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	91.945	74.956
Utilidades e Serviços	51	
Tributos e Encargos Parafiscais	123.361	72.986
Encargos Financeiros e Outros	152.801	17.106
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	152.801	17.106
Demais Dispêndios Correntes	4.791	5.090
Total dos Dispêndios PDG	929.177	711.811
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	929.177	711.811
<u>FONTES</u>		
Receita	1.004.389	787.722
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	994.022	787.693
Receita não Operacional	10.367	29
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	1.004.389	787.722
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(39.753)	(131.112)
Variação do Disponível	(35.459)	55.201
Total Líquido das Fontes	929.177	711.811

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	12.455.366	2.730.441
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	12.455.366	2.730.441
Dispêndios Correntes	31.435.265	3.625.556
Pessoal e Encargos Sociais	4.114.934	677.643
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	116.841	
Serviços de Terceiros	4.182.368	1.290.024
Utilidades e Serviços	372.550	9.804
Tributos e Encargos Parafiscais	6.535.389	766.923
Encargos Financeiros e Outros	15.136.623	818.177
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	14.627.022	85.526
Variação Cambial		
Outras Obrigações	509.601	732.651
Demais Dispêndios Correntes	976.560	62.985
Total dos Dispêndios PDG	43.890.631	6.355.997
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(169.240.646)	704.071
Total dos Usos	(125.350.015)	7.060.068
<u>FONTES</u>		
Receita	44.519.345	6.553.782
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	44.258.967	6.307.446
Receita não Operacional	260.378	246.336
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	(147.032.177)	
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo	(147.032.177)	
Outras Obrigações		
Total das Fontes	(102.512.832)	6.553.782
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(23.288.937)	792.905
Variação do Disponível	451.754	(286.619)
Total Líquido das Fontes	(125.350.015)	7.060.068

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	1.236.423	1.355.150
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.236.423	1.355.150
Dispêndios Correntes	991.416	732.316
Pessoal e Encargos Sociais	148.789	95.335
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	137.554	103.877
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	428.820	419.076
Encargos Financeiros e Outros	113.911	80.985
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	1.842	
Variação Cambial		
Outras Obrigações	112.069	80.985
Demais Dispêndios Correntes	162.342	33.043
Total dos Dispêndios PDG	2.227.839	2.087.466
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	2.227.839	2.087.466
<u>FONTES</u>		
Receita	2.416.859	2.300.104
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.416.859	2.300.104
Receita não Operacional		
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	2.416.859	2.300.104
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(158.951)	(287.357)
Variação do Disponível	(30.069)	74.719
Total Líquido das Fontes	2.227.839	2.087.466

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	25.278.194.379	15.803.573.720
Investimentos	9.455.259	7.967.049
Inversões Financeiras	1.752.479.897	
Amortizações - Principal	13.499.086.362	10.647.511.873
Operações de Crédito Internas	661.287.842	60.369.543
Operações de Crédito Externas	2.388.614.443	1.472.564.046
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	10.449.184.077	9.114.578.284
Outros Dispêndios de Capital	10.017.172.861	5.148.094.798
Dispêndios Correntes	9.339.867.993	6.158.064.914
Pessoal e Encargos Sociais	387.171.311	357.414.394
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	1.748.166	1.427.180
Serviços de Terceiros	118.642.612	117.760.236
Utilidades e Serviços	10.736.919	8.721.070
Tributos e Encargos Parafiscais	1.280.151.741	1.371.473.942
Encargos Financeiros e Outros	6.879.481.234	3.474.482.157
Operações de Crédito Internas	213.293.722	357.756.104
Operações de Crédito Externas	892.556.728	761.971.236
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(2.922.422.981)	(5.337.530.115)
Outras Obrigações	8.696.053.765	7.692.284.932
Demais Dispêndios Correntes	661.936.010	826.785.935
Total dos Dispêndios PDG	34.618.062.372	21.961.638.634
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	7.200.858.979	17.019.738.267
Total dos Usos	41.818.921.351	38.981.376.901
<u>FONTES</u>		
Receita	23.273.191.450	23.059.239.957
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	14.433.551.595	12.981.031.043
Receita não Operacional	8.839.639.855	10.078.208.914
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	(995.261.760)	(3.700.235.913)
Operações de Crédito Internas - Moeda	58.097.824	18.694.474
Operações de Crédito Externas	1.838.134.896	1.618.600.000
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(2.891.494.480)	(5.337.530.387)
Demais Obrigações	23.162.472.284	20.594.390.710
Tesouro	475.393.717	1.891.307.083
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	1.309.708.884	773.002.971
Transferências PIS / PASEP	8.509.016.263	7.943.793.132
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	12.868.353.420	9.986.287.524
Total das Fontes	45.440.401.974	39.953.394.754
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(4.957.178.441)	(2.980.987.582)
Variação do Disponível	1.335.697.818	2.008.969.729
Total Líquido das Fontes	41.818.921.351	38.981.376.901

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	4.519.863.400	4.282.578.602
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	4.473.617.575	4.198.206.628
Operações de Crédito Internas	4.473.617.575	4.166.035.523
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		32.171.105
Outros Dispêndios de Capital	46.245.825	84.371.974
Dispêndios Correntes	2.413.480.142	1.549.392.365
Pessoal e Encargos Sociais	30.317.632	31.266.325
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		57.803
Serviços de Terceiros	5.324.697	7.593.088
Utilidades e Serviços		355.040
Tributos e Encargos Parafiscais	276.869.085	174.833.874
Encargos Financeiros e Outros	2.083.163.058	1.167.530.249
Operações de Crédito Internas	2.476.843.532	2.024.185.564
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(1.362.238.057)	(2.100.122.925)
Outras Obrigações	968.557.583	1.243.467.610
Demais Dispêndios Correntes	17.805.670	167.755.986
Total dos Dispêndios PDG	6.933.343.542	5.831.970.967
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	2.176.295.726	6.581.344.102
Total dos Usos	9.109.639.268	12.413.315.069
<u>FONTES</u>		
Receita	2.787.171.716	2.088.755.111
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.553.625.145	1.855.927.509
Receita não Operacional	233.546.571	232.827.602
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido	765.684.651	
Tesouro		
Participação no Capital	765.684.651	
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	5.708.459.020	9.834.015.642
Operações de Crédito Internas - Moeda	7.070.322.974	11.933.606.901
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(1.361.863.954)	(2.099.591.259)
Demais Obrigações	93.916.296	113.188.502
Tesouro	93.916.296	113.188.502
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	9.355.231.683	12.035.959.255
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(44.094.746)	(137.870.971)
Variação do Disponível	(201.497.669)	515.226.785
Total Líquido das Fontes	9.109.639.268	12.413.315.069

MP/DEST

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

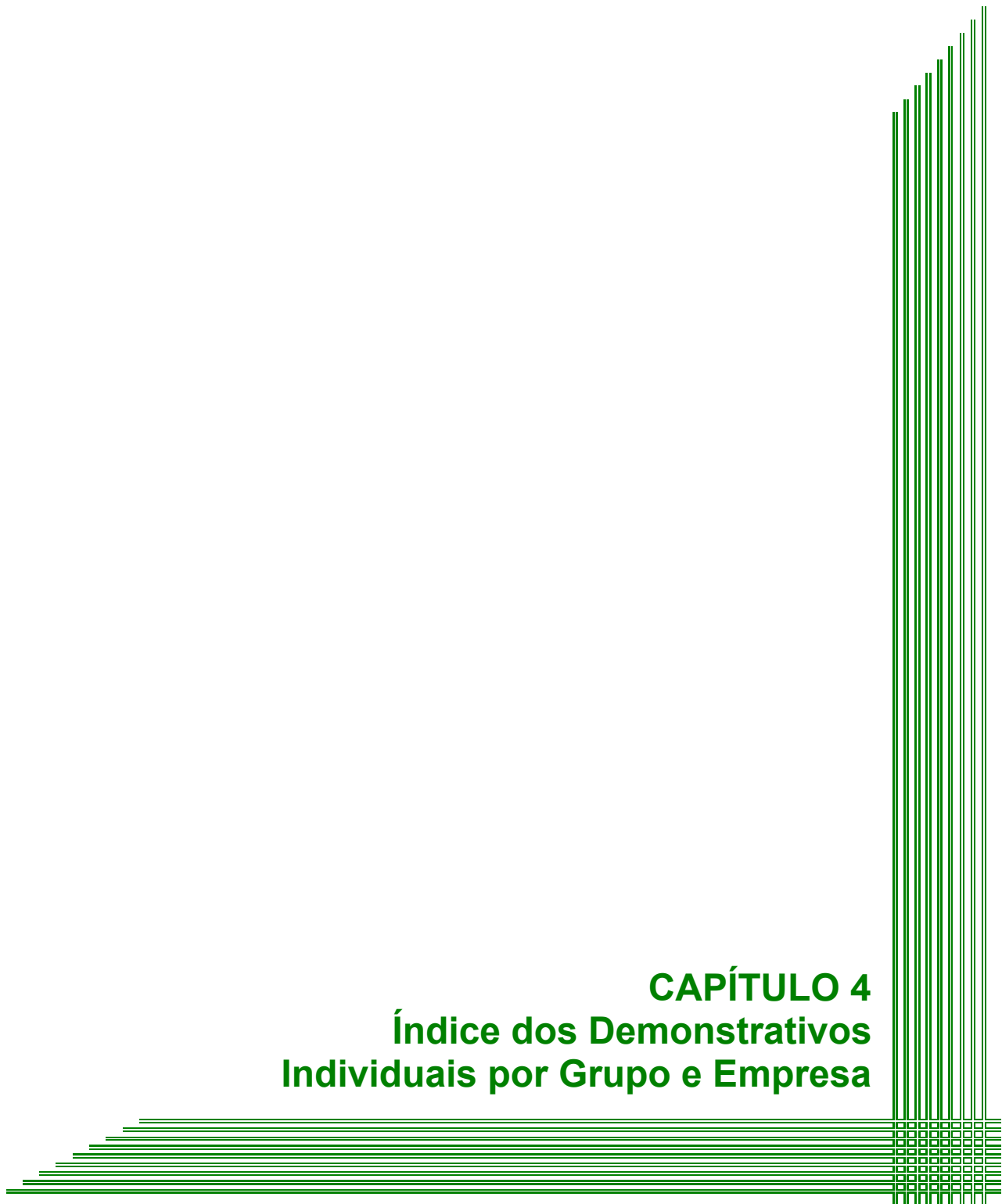
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
USOS		
Dispêndios de Capital	9.541.920.184	14.087.505.166
Investimentos		
Inversões Financeiras	418.556.259	6.024.935.263
Amortizações - Principal	6.523.583.196	3.940.451.860
Operações de Crédito Internas	3.919.128.203	2.613.736.028
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	2.604.454.993	1.326.715.832
Outros Dispêndios de Capital	2.599.780.729	4.122.118.043
Dispêndios Correntes	2.465.477.439	3.170.887.886
Pessoal e Encargos Sociais	73.578.984	134.711.174
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		317.916
Serviços de Terceiros	9.036.163	30.030.227
Utilidades e Serviços		1.952.720
Tributos e Encargos Parafiscais	884.563.640	1.612.009.761
Encargos Financeiros e Outros	1.355.424.582	1.102.626.465
Operações de Crédito Internas	337.006.086	362.106.768
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(89.707.536)	(16.995.438)
Outras Obrigações	1.108.126.032	757.515.135
Demais Dispêndios Correntes	142.874.070	289.239.623
Total dos Dispêndios PDG	12.007.397.623	17.258.393.052
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	12.007.397.623	17.258.393.052
FONTES		
Receita	9.930.088.393	12.538.249.986
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	9.718.273.365	12.434.123.573
Receita não Operacional	211.815.028	104.126.413
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	1.013.034.778	2.491.624.872
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.102.742.314	2.508.620.310
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(89.707.536)	(16.995.438)
Demais Obrigações	1.029.937.713	2.010.064.880
Tesouro	382.916.192	621.913.294
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações	647.021.521	1.388.151.586
Total das Fontes	11.973.060.884	17.039.939.738
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(425.103.294)	(487.215.328)
Variação do Disponível	459.440.033	705.668.642
Total Líquido das Fontes	12.007.397.623	17.258.393.052

MP/DEST

CAPÍTULO 4
Índice dos Demonstrativos
Individuais por Grupo e Empresa



4.1 - Índice por Setor/Grupo (Sigla)

GRUPO ELETROBRAS	UTENP.....	80
ELETROBRÁS.....	5283 PARTICIPAÇÕES.....	81
BVENERGIA.....	DEMAIS EMPRESAS DO SPE	
CEAL.....	ATIVOS S.A.....	85
CEAM.....	BB CARTÕES.....	86
CEPEL.....	BB CORRETORA.....	87
CEPISA.....	BB TURISMO.....	88
CERON.....	CASEMG.....	92
CGTEE.....	CDC.....	95
CHESF.....	CDP.....	99
ELETROACRE.....	CDRJ.....	100
ELETRONORTE.....	CEAGESP.....	90
ELETRONUCLEAR.....	CEASAMINAS.....	91
ELETROSUL.....	CMB.....	89
FURNAS.....	COBRA.....	93
LIGHTPAR.....	CODEBA.....	94
MANAUS ENERGIA.....	CODERN.....	101
GRUPO PETROBRAS	CODESA.....	96
PETROBRAS.....	CODESP.....	97
e-PETRO.....	CODOMAR.....	98
BOC.....	DATAPREV.....	107
BR.....	EBC.....	102
BRASOIL.....	ECT.....	103
BSE.....	EMGEA.....	109
DATAFLUX.....	EMGEPRON.....	108
DOWNSTREAM.....	EPE.....	106
FAFEN ENERGIA.....	HEMOBRÁS.....	104
FIC.....	IMBEL.....	110
GASPETRO.....	INFRAERO.....	105
ICC (Em Liquidação).....	RFFSA (Em Liquidação).....	111
LIQUIGÁS.....	SERPRO.....	112
PCEL.....	TELEBRAS.....	113
PETROQUISA.....	SETOR FINANCEIRO	
PIB BV.....	BESC.....	136
PIFCo.....	BESC LEASING.....	139
PNBV.....	BESCREDI.....	138
REFAP.....	BESCVAl.....	137
SFE.....	BB.....	128
TAG.....	BAMB.....	135
TBG.....	BB CONSÓRCIOS.....	130
TCG.....	BB DTVM.....	129
TERMOCEARÁ.....	BB INVESTIMENTOS.....	131
TERMOMACAÉ.....	BB LAM.....	134
TERMORIO.....	BB LEASING.....	133
TNS.....	BPB.....	132
TRANSPETRO.....	BNDES.....	140
TRIUNFO.....		

BNDESPAR.....	142
FINAME.....	141
BASA.....	121
BEP.....	122
BESCRI.....	124
BNB.....	123
CAIXA.....	125
FINEP.....	126
IRB-BRASIL RE.....	127

Índice Alfabético por Nome

Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME.....	141
Alberto Pasqualini – REFAP S. A.....	52
Ativos S. A· Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros.....	85
Baixada Santista Energia Ltda – BSE.....	53
Banco da Amazônia S.A. – BASA.....	121
Banco do Brasil S.A. – BB.....	128
Banco do Estado de Santa Catarina S.A – BESC.....	136
Banco do Estado do Piauí S. A – BEP.....	122
Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB.....	123
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.....	140
BB Adm. de Ativos - Distrib. de Títulos e Valores Mob. S.A.– BB DTVM.....	129
BB Administradora de Consórcio S.A. – BB CONSÓRCIO.....	130
BB Banco Popular do Brasil S.A. - BPB.....	132
BB-Administradora de Cartões de Crédito S.A. – BB CARTÕES.....	86
BB-Banco de Investimento S.A. – BB INVESTIMENTOS.....	131
BB-Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB CORRETORA.....	87
BB-Leasing Company Ltd. - BB-LEASING.....	133
BB-Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - BB-LAM.....	134
BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. – BB TURISMO.....	88
BESC Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S. A – BESCVAL.....	137
BESC Financeira S. A – Crédito. Financiamento e Investimentos – BESCREDI.....	138
BESC S. A – Arrendamento Mercantil – BESC LEASING.....	139
BESC S. A – Crédito Imobiliário – BESCRI.....	124
BNDES Participações S. A – BNDESPAR.....	142
Boa Vista Energia S.A. – BVENERGIA.....	34
Braslian American Merchant Bank – BAMB.....	135
Braspetro Oil Company – BOC.....	54
Braspetro Oil Services Company – BRASOIL.....	55
Caixa Econômica Federal – CAIXA.....	125
Casa da Moeda do Brasil – CMB.....	89
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo.....	90
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA/MG.....	91
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS.....	33
Centrais Elétricas de Rodônia S.A. – CERON.....	35
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE.....	36
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL.....	37
COBRA Tecnologia S.A.....	93
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA.....	94
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG.....	92
Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE.....	38
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE.....	39
Companhia Docas do Ceará – CDC.....	95
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.....	96
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP.....	97
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR.....	98
Companhia Docas do Pará – CDP.....	99

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ.....	100
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN.....	101
Companhia Energética de Alagoas – CEAL.....	40
Companhia Energética do Amazonas – CEAM.....	41
Companhia Energética do Piauí – CEPISA.....	42
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF.....	43
DATAFLUX – Serviços de Telecomunicações S. A.....	56
Downstream Participações Ltda. –DOWNSTREAM.....	57
Eletronuclear S.A. – ELETRONUCLEAR.....	44
ELETROSUL – Centrais Elétricas S.A.....	45
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.....	103
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS.....	104
Empresa Brasil de Comunicação – EBC.....	102
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO.....	105
Empresa de Pesquisa Energética – EPE.....	106
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV.....	107
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON.....	108
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA.....	109
Fafen Energia S.A.....	58
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.....	126
Fronape International Company – FIC.....	59
Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS.....	46
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. – ICC (Em Liquidação).....	60
Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL.....	110
IRB-Brasil Resseguros S.A. – IRB-BRASIL RE.....	127
Light Participações S.A. – LIGHTPAR.....	47
Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS.....	61
Manaus Energia S.A. - MANAUS ENERGIA.....	48
Petrobras Comercializadora de Energia Ltda – PCEL.....	62
Petrobras Distribuidora S.A. – BR.....	63
Petrobras Gás S.A. – GASPETRO.....	64
Petrobras Internacional Braspetro B.V. – PIB BV.....	65
Petrobras International Finance Company – PIFCo.....	66
Petrobras Negócios Eletrônicos S.A. – e-PETRO.....	67
Petrobras Netherlands B. V. – PNBV.....	68
Petrobras Química S.A. – PETROQUISA.....	69
Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO.....	70
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS.....	51
Petroquímica Triunfo S.A.....	71
Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (Em Liquidação).....	111
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.....	112
SFE – Sociedade Fluminense de Energia Ltda.....	72

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS.....	113
Termório S.A.....	75
Termo Ceará Ltda.....	73
Termomacaé Ltda.....	74
Transportadora Amazonense de Gás S. A – TAG.....	76
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG.....	77
Transportadora Capixaba de Gás S. A – TCG.....	78
Transportadora do Nordeste e Sudeste S. A – TNS.....	79
Usina Termelétrica Nova Piratininga Ltda. – UTENP.....	80
5283 Participações Ltda.....	81

PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS - Editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria Executiva – Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais. Equipe: Gabrielle Azevedo de Oliveira Hekli, Hiroshi Yoshida, Marília Assis Farias, Otacílio Caldeira Júnior, Paulo César dos Santos, Sanny de Oliveira Mendes e Wirandy Nunes de Lucena. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: MP/DEST - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar, sala 849 - Brasília (DF) CEP 70.040-906. Distribuição gratuita.