



**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).

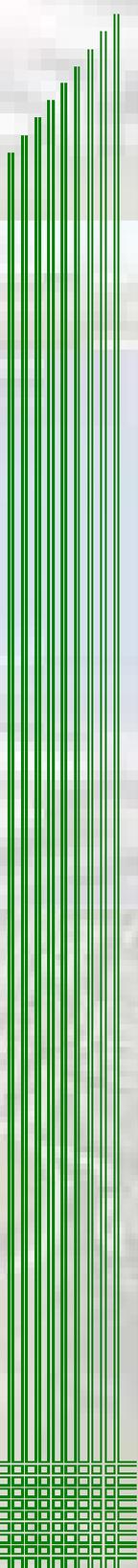
O DEST, fiel a seu compromisso de dar maior transparência às atividades das empresas estatais federais, preservou a integridade da série histórica, atualizada desde 1988 por meio da publicação “Relatório Anual SEST”, bem como dispôs as informações de maneira a guardar integral coerência de forma, natureza 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. - Radiobrás<sup>1</sup>
- 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

<sup>1</sup> 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.

<b>PDG - 2007 - Projeto de Lei Orçamentária de 2007</b>			
<b>Ajustes decorrentes de emendas parlamentares</b>			
	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)
Eletronbras	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
<b>Total</b>	<b>3.303,1</b>	<b>3.654,2</b>	<b>351,1</b>

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).

<b>Orçamento de Investimento - 2007</b>			
<b>Demonstrativo das Modificações na Dotação</b>			
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
<b>Total</b>	<b>49.737.240</b>	<b>3.542.908</b>	<b>53.280.148</b>

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.

<b>Fontes de Financiamento dos Investimentos</b>						
<b>Por Natureza - 2007</b>						
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
<b>Total</b>	<b>3.542.908</b>	<b>53.280.148</b>	<b>100,0</b>	<b>39.780.166</b>	<b>100,0</b>	<b>74,7</b>

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
<b>Total</b>	<b>18.909</b>	<b>0,74</b>	<b>16.291</b>	<b>0,64</b>

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 in the foreground. 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 empresas<sup>2</sup> 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

<sup>2</sup> 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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>51.914.143.992</b>	<b>68.791.390.358</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>226.854.773.118</b>	<b>239.995.516.860</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>278.768.917.110</b>	<b>308.786.907.218</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>271.280.628.972</b>	<b>285.781.958.197</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	252.102.022.143	272.170.213.899
Receita não Operacional	19.178.606.829	13.611.744.298
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>295.395.856</b>	<b>971.486.749</b>
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
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>4.694.829.411</b>	<b>4.702.456.356</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>3.976.106.554</b>	<b>5.344.080.848</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>2.240.763.434</b>	<b>1.786.772.188</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	46.708.356	60.708
Demais Recursos de Longo Prazo	2.194.055.078	1.786.711.480
<b>Total das Fontes</b>	<b>282.487.724.227</b>	<b>298.586.754.338</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>278.768.917.110</b>	<b>308.786.907.218</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>273.770.079.906</b>	<b>288.540.156.426</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>271.042.569.261</b>	<b>293.332.752.748</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>5.712.259.761</b>	<b>4.599.224.372</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>8.439.770.406</b>	<b>(193.371.950)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>958.553.584</b>	<b>699.045.183</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>7.481.216.822</b>	<b>(892.417.133)</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>20.391,4</b>	<b>23.352,8</b>	<b>26.837,2</b>	<b>31.787,5</b>	<b>38.665,9</b>

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
<b>Total</b>	<b>20.391,4</b>	<b>23.352,8</b>	<b>26.837,2</b>	<b>31.787,5</b>	<b>38.665,9</b>

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
<b>Total</b>	<b>47.016.651</b>	<b>3.775.453</b>	<b>50.792.104</b>	<b>38.665.889</b>	<b>100,0</b>	<b>76,1</b>

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
<b>Total</b>	<b>31.787,5</b>	<b>38.665,9</b>

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
<b>Total</b>	<b>47.016.651</b>	<b>3.775.453</b>	<b>50.792.104</b>	<b>38.665.889</b>	<b>100,0</b>	<b>76,1</b>

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

<b>Grupo Eletrobrás</b>					
<b>Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007</b>					
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
<b>Total</b>	<b>2.933,4</b>	<b>2.848,7</b>	<b>3.208,1</b>	<b>3.203,8</b>	<b>3.104,3</b>

Fonte: Siest

<b>Grupo Eletrobrás</b>					
<b>Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2003 a 2007</b>					
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
<b>Total</b>	<b>2.933,4</b>	<b>2.848,7</b>	<b>3.208,1</b>	<b>3.203,8</b>	<b>3.104,3</b>

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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>6.163.982.490</b>	<b>7.086.229.464</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>22.746.929.448</b>	<b>25.210.577.853</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>28.910.911.938</b>	<b>32.296.807.317</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>30.081.160.958</b>	<b>33.283.091.445</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	25.858.280.908	28.614.436.207
Receita não Operacional	4.222.880.050	4.668.655.238
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>44.681.162</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	44.681.162	
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>896.303.407</b>	<b>968.192.580</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>114.156.363</b>	<b>699.818.929</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>2.019.985.169</b>	<b>1.501.836.636</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	46.708.356	60.708
Demais Recursos de Longo Prazo	1.973.276.813	1.501.775.928
<b>Total das Fontes</b>	<b>33.156.287.059</b>	<b>36.452.939.590</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>28.910.911.938</b>	<b>32.296.807.317</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>32.099.118.933</b>	<b>34.784.867.373</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>26.557.709.151</b>	<b>29.546.559.100</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(562.215.287)</b>	<b>(985.958.818)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>4.979.194.495</b>	<b>4.252.349.455</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.497.075.595</b>	<b>1.053.607.618</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>3.482.118.900</b>	<b>3.198.741.837</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>2.367.687.336</b>	<b>6.243.004.323</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>7.732.686.462</b>	<b>8.647.871.079</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>10.100.373.798</b>	<b>14.890.875.402</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>11.434.173.251</b>	<b>13.841.277.065</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.559.167.366	8.044.192.283
Receita não Operacional	4.875.005.885	5.797.084.782
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>1.319.921.819</b>	<b>2.443.898.879</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>1.906.719.928</b>	<b>1.272.864.010</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	1.906.719.928	1.272.864.010
<b>Total das Fontes</b>	<b>14.660.814.998</b>	<b>17.558.039.954</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>10.100.373.798</b>	<b>14.890.875.402</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>13.340.893.179</b>	<b>15.114.141.075</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>8.216.265.300</b>	<b>10.572.703.439</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(1.184.768.407)</b>	<b>407.381.480</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>3.939.859.472</b>	<b>4.948.819.116</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>2.089.992.517</b>	<b>5.046.762.497</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>1.849.866.955</b>	<b>(97.943.381)</b>

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>14.558.221</b>	<b>14.092.003</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>137.859.190</b>	<b>142.432.729</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>152.417.411</b>	<b>156.524.732</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>119.181.545</b>	<b>168.340.933</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	118.987.726	162.063.891
Receita não Operacional	193.819	6.277.042
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.507.511</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	2.507.511	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>24.000.000</b>	<b>495.601</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	24.000.000	495.601
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>145.689.056</b>	<b>168.836.534</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	5.943.909	(13.964.713)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	156.261	2.659.380
Varição do Disponível (Inicial - Final)	628.185	(1.006.469)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>152.417.411</b>	<b>156.524.732</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>121.689.056</b>	<b>168.340.933</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>148.393.061</b>	<b>152.328.077</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>11.645.750</b>	<b>17.252.196</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(15.058.255)</b>	<b>33.265.052</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(2.666.578)</b>	<b>(2.791.393)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(12.391.677)</b>	<b>36.056.445</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>82.515.905</b>	<b>101.333.528</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>693.755.914</b>	<b>795.310.828</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>776.271.819</b>	<b>896.644.356</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>716.177.588</b>	<b>844.959.503</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	667.483.362	806.483.170
Receita não Operacional	48.694.226	38.476.333
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>21.965.671</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	18.231.510	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	3.734.161	
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>15.768.364</b>	<b>7.147.639</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	15.768.364	7.147.639
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>753.911.623</b>	<b>852.107.142</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>776.271.819</b>	<b>896.644.356</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>738.143.259</b>	<b>844.959.503</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>775.587.117</b>	<b>858.698.314</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>24.494.759</b>	<b>17.907.183</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(12.949.099)</b>	<b>4.168.372</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.701.651</b>	<b>(11.390.989)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(14.650.750)</b>	<b>15.559.361</b>

**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

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>881.616.230</b>	<b>2.035.967.839</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>3.653.474.717</b>	<b>4.006.766.462</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.535.090.947</b>	<b>6.042.734.301</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>4.480.284.290</b>	<b>5.094.466.055</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.280.179.987	4.800.365.826
Receita não Operacional	200.104.303	294.100.229
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.213.232.705</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		1.213.232.705
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>6.121.548</b>	<b>2.096.543.077</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		1.980.178.483
Demais Recursos de Longo Prazo	6.121.548	116.364.594
<b>Total das Fontes</b>	<b>4.486.405.838</b>	<b>8.404.241.837</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	293.416.123	(73.195.242)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	301.613.296	(2.714.824.496)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(546.344.310)	426.512.202
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>4.535.090.947</b>	<b>6.042.734.301</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>4.486.405.838</b>	<b>6.424.063.354</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>4.363.204.635</b>	<b>4.632.161.930</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>590.365.015</b>	<b>(2.672.284.090)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>713.566.218</b>	<b>(880.382.666)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(117.310.592)</b>	<b>(3.305.996.525)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>830.876.810</b>	<b>2.425.613.859</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPTEL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>13.970.646</b>	<b>18.910.272</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>113.142.337</b>	<b>117.577.647</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>127.112.983</b>	<b>136.487.919</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>130.689.459</b>	<b>133.014.928</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	130.606.577	132.791.786
Receita não Operacional	82.882	223.142
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>130.689.459</b>	<b>133.014.928</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>127.112.983</b>	<b>136.487.919</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>130.689.459</b>	<b>133.014.928</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>126.321.827</b>	<b>135.621.268</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>8.023.694</b>	<b>83.983.942</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>12.391.326</b>	<b>81.377.602</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(1.165.306)</b>	<b>(1.146.466)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>13.556.632</b>	<b>82.524.068</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>38.425.637</b>	<b>73.621.945</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>265.965.658</b>	<b>304.292.738</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>304.391.295</b>	<b>377.914.683</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>327.350.120</b>	<b>357.881.452</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	278.834.791	318.455.976
Receita não Operacional	48.515.329	39.425.476
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.783.323</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	2.783.323	
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>2.784.697</b>	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	2.784.697	
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>332.918.140</b>	<b>357.881.452</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>304.391.295</b>	<b>377.914.683</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>330.133.443</b>	<b>357.881.452</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>304.391.295</b>	<b>371.405.523</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(11.976.378)</b>	<b>6.414.289</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>13.765.770</b>	<b>(7.109.782)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(4.638.601)</b>	<b>(5.302.286)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>18.404.371</b>	<b>(1.807.496)</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>63.536.543</b>	<b>142.763.393</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>293.350.929</b>	<b>294.683.479</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>356.887.472</b>	<b>437.446.872</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>322.952.856</b>	<b>260.057.635</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	276.392.241	238.896.369
Receita não Operacional	46.560.615	21.161.266
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>322.952.856</b>	<b>260.057.635</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>356.887.472</b>	<b>437.446.872</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>322.952.856</b>	<b>260.057.635</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>356.887.472</b>	<b>437.446.872</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>1.192.489</b>	<b>41.527.205</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(32.742.127)</b>	<b>(135.862.032)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>38.528.037</b>	<b>17.220.987</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(71.270.164)</b>	<b>(153.083.019)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>117.421.339</b>	<b>144.729.302</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>687.271.779</b>	<b>728.950.573</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>804.693.118</b>	<b>873.679.875</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>724.644.483</b>	<b>802.610.429</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	688.015.337	801.355.578
Receita não Operacional	36.629.146	1.254.851
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>38.163.678</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	38.163.678	
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>1.506.363</b>	
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>20.673.216</b>	<b>19.712.702</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	20.673.216	19.712.702
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>784.987.740</b>	<b>822.323.131</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>804.693.118</b>	<b>873.679.875</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>762.808.161</b>	<b>802.610.429</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>772.172.217</b>	<b>817.943.567</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>19.643.474</b>	<b>32.122.745</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>10.279.418</b>	<b>16.789.607</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(5.725.394)</b>	<b>(29.813.909)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>16.004.812</b>	<b>46.603.516</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>57.822.969</b>	<b>49.902.260</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>750.609.616</b>	<b>899.850.647</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>808.432.585</b>	<b>949.752.907</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>522.884.483</b>	<b>569.379.311</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	481.777.740	528.622.847
Receita não Operacional	41.106.743	40.756.464
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>145.864.602</b>	<b>260.320.652</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	145.864.602	260.320.652
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>668.749.085</b>	<b>829.699.963</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>808.432.585</b>	<b>949.752.907</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>522.884.483</b>	<b>569.379.311</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>808.432.585</b>	<b>949.752.907</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>143.166.156</b>	<b>122.762.851</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(142.381.946)</b>	<b>(257.610.745)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(2.711.632)</b>	<b>(4.654.408)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(139.670.314)</b>	<b>(252.956.337)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>159.363.155</b>	<b>86.748.338</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>641.844.802</b>	<b>692.420.708</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>801.207.957</b>	<b>779.169.046</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>727.875.802</b>	<b>732.388.953</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	640.014.005	729.223.580
Receita não Operacional	87.861.797	3.165.373
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>63.613.836</b>	<b>17.874.628</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	63.613.836	17.874.628
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>791.489.638</b>	<b>750.263.581</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>801.207.957</b>	<b>779.169.046</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>727.875.802</b>	<b>732.388.953</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>761.053.304</b>	<b>762.839.509</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>4.142.131</b>	<b>24.836.533</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(29.035.371)</b>	<b>(5.614.023)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(9.235.405)</b>	<b>(10.439.800)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(19.799.966)</b>	<b>4.825.777</b>

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.482.318.644</b>	<b>1.732.372.865</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>2.722.293.646</b>	<b>3.118.322.951</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.204.612.290</b>	<b>4.850.695.816</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>3.909.003.016</b>	<b>4.715.988.790</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.883.884.487	4.597.987.500
Receita não Operacional	25.118.529	118.001.290
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>42.140.341</b>	<b>21.414.469</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		<b>249.965.999</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>76.536.504</b>	<b>124.025.025</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	76.536.504	79.707.045
Demais Recursos de Longo Prazo		44.317.980
<b>Total das Fontes</b>	<b>4.027.679.861</b>	<b>5.111.394.283</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>4.204.612.290</b>	<b>4.850.695.816</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>3.909.003.016</b>	<b>4.760.306.770</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>3.525.371.206</b>	<b>3.917.116.322</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>71.345.157</b>	<b>299.275.299</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>454.976.967</b>	<b>1.142.465.747</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(468.279.273)</b>	<b>(508.605.752)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>923.256.240</b>	<b>1.651.071.499</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>419.796.882</b>	<b>417.471.142</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>1.278.910.840</b>	<b>1.143.888.913</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.698.707.722</b>	<b>1.561.360.055</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.507.895.237</b>	<b>1.504.548.186</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.484.844.411	1.494.525.297
Receita não Operacional	23.050.826	10.022.889
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		<b>5.418.189</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>15.264.011</b>	<b>38.173.946</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	15.264.011	38.173.946
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.523.159.248</b>	<b>1.548.140.321</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.698.707.722</b>	<b>1.561.360.055</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.507.895.237</b>	<b>1.504.548.186</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.542.917.037</b>	<b>1.479.421.623</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>58.147.198</b>	<b>(14.958.898)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>23.125.398</b>	<b>10.167.665</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(89.804.045)</b>	<b>(138.970.128)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>112.929.443</b>	<b>149.137.793</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>427.341.203</b>	<b>434.774.166</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>478.924.346</b>	<b>539.900.495</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>906.265.549</b>	<b>974.674.661</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>712.877.756</b>	<b>725.768.400</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	612.470.814	611.702.427
Receita não Operacional	100.406.942	114.065.973
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>174.949</b>	<b>174.948</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		<b>77.754.785</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>53.186.473</b>	<b>126.085.411</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	53.186.473	126.085.411
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>766.239.178</b>	<b>929.783.544</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>906.265.549</b>	<b>974.674.661</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>712.877.756</b>	<b>725.768.400</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>891.912.670</b>	<b>955.149.974</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>130.614.758</b>	<b>119.098.137</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(48.420.156)</b>	<b>(110.283.437)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>84.592.593</b>	<b>12.278.841</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(133.012.749)</b>	<b>(122.562.278)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.489.481.774</b>	<b>1.745.397.294</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>4.906.783.070</b>	<b>5.564.129.156</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>6.396.264.844</b>	<b>7.309.526.450</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>6.326.312.619</b>	<b>6.181.791.087</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.824.319.049	5.793.074.546
Receita não Operacional	501.993.570	388.716.541
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>165.289.350</b>	<b>186.268.293</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>112.650.000</b>	<b>372.098.145</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>115.536.743</b>	<b>94.200.935</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	55.101.406	25.971.591
Demais Recursos de Longo Prazo	60.435.337	68.229.344
<b>Total das Fontes</b>	<b>6.719.788.712</b>	<b>6.834.358.460</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>6.396.264.844</b>	<b>7.309.526.450</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>6.386.747.956</b>	<b>6.250.020.431</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>5.934.239.493</b>	<b>6.921.073.874</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(433.691.310)</b>	<b>225.193.442</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>18.817.153</b>	<b>(445.860.001)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>14.826.021</b>	<b>16.867.269</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>3.991.132</b>	<b>(462.727.270)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>22.050</b>	<b>13.056.348</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>4.427.125</b>	<b>4.945.955</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.449.175</b>	<b>18.002.303</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>5.687.578</b>	<b>21.019.651</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	5.687.578	21.019.651
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>5.687.578</b>	<b>21.019.651</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>4.449.175</b>	<b>18.002.303</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>5.687.578</b>	<b>21.019.651</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>4.449.175</b>	<b>4.950.550</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>2.013.168</b>	<b>247.230</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>3.251.571</b>	<b>16.316.331</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.014.183</b>	<b>1.346.167</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>2.237.388</b>	<b>14.970.164</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

MANAUS ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>141.932.479</b>	<b>70.473.719</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>2.132.869.564</b>	<b>2.363.223.618</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.274.802.043</b>	<b>2.433.697.337</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>2.293.474.910</b>	<b>1.961.174.798</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.277.699.379	1.960.533.371
Receita não Operacional	15.775.531	641.427
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>82.718.209</b>	<b>302.981.774</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	82.718.209	302.981.774
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>2.376.193.119</b>	<b>2.264.156.572</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.274.802.043</b>	<b>2.433.697.337</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>2.293.474.910</b>	<b>1.961.174.798</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>2.227.153.813</b>	<b>2.422.753.787</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>3.427.059</b>	<b>303.281.638</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>69.748.156</b>	<b>(158.297.351)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(32.042.581)</b>	<b>(21.756.487)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>101.790.737</b>	<b>(136.540.864)</b>

## 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.

<b>Grupo Petrobras</b>					
<b>Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007</b>					
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
<b>Total</b>	<b>16.929,4</b>	<b>20.027,2</b>	<b>22.854,0</b>	<b>27.504,0</b>	<b>34.533,9</b>

Fonte: Siest

<b>Grupo Petrobras</b>					
<b>Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2003 a 2007</b>					
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
<b>Total</b>	<b>16.929,4</b>	<b>20.027,2</b>	<b>22.854,0</b>	<b>27.504,0</b>	<b>34.533,9</b>

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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>40.685.517.699</b>	<b>55.785.338.128</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>185.130.600.875</b>	<b>195.574.264.723</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>225.816.118.574</b>	<b>251.359.602.851</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>214.189.249.731</b>	<b>231.448.616.995</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	210.808.543.382	226.650.656.779
Receita não Operacional	3.380.706.349	4.797.960.216
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>508.581.471</b>	<b>9.947.104</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>3.861.950.191</b>	<b>4.638.411.919</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>218.559.781.393</b>	<b>236.096.976.018</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>225.816.118.574</b>	<b>251.359.602.851</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>214.189.249.731</b>	<b>231.448.616.995</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>223.786.100.975</b>	<b>242.836.416.783</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>13.044.991.071</b>	<b>5.998.625.045</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>3.448.139.827</b>	<b>(5.389.174.743)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(878.932.310)</b>	<b>(427.849.139)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>4.327.072.137</b>	<b>(4.961.325.604)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>85.670.214.362</b>	<b>137.326.473.171</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>140.135.684.579</b>	<b>144.235.140.403</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>225.805.898.941</b>	<b>281.561.613.574</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>165.172.322.644</b>	<b>174.945.304.175</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	162.225.972.907	170.244.954.424
Receita não Operacional	2.946.349.737	4.700.349.751
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>47.887.829.746</b>	<b>77.563.842.882</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		<b>500.000.000</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>213.060.152.390</b>	<b>253.009.147.057</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>225.805.898.941</b>	<b>281.561.613.574</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>165.172.322.644</b>	<b>174.945.304.175</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>167.033.789.306</b>	<b>179.176.252.162</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>14.645.865.515</b>	<b>16.345.091.759</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>12.784.398.853</b>	<b>12.114.143.772</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>893.980.862</b>	<b>3.552.273.800</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>11.890.417.991</b>	<b>8.561.869.972</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>853.749.787</b>	<b>797.966.040</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>9.377.440.001</b>	<b>12.340.036.293</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>10.231.189.788</b>	<b>13.138.002.333</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>9.679.580.022</b>	<b>11.726.444.346</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	9.645.856.116	11.702.854.014
Receita não Operacional	33.723.906	23.590.332
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>862.141.782</b>	
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>10.541.721.804</b>	<b>11.726.444.346</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>10.231.189.788</b>	<b>13.138.002.333</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>9.679.580.022</b>	<b>11.726.444.346</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>9.955.848.165</b>	<b>12.661.770.207</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(286.241.164)</b>	<b>176.471.289</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(562.509.307)</b>	<b>(758.854.572)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.538.404</b>	<b>(181.526.537)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(564.047.711)</b>	<b>(577.328.035)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>418.710</b>	<b>343.637</b>
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	418.710	343.637
<b>Dispêndios Correntes</b>		
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>418.710</b>	<b>343.637</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>285.000</b>	<b>335.000</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	285.000	335.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>285.000</b>	<b>335.000</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>418.710</b>	<b>343.637</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**BRASPETRO OIL COMPANY - BOC**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.576.649.456</b>	<b>237.599.293</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>53.221.146</b>	<b>52.816.009</b>
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	
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.629.870.602</b>	<b>290.415.302</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>480.050</b>	<b>11.067.899</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	333.486	11.061.439
Receita não Operacional	146.564	6.460
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>758.252.074</b>	
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>996.296.806</b>	<b>237.599.100</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	996.296.806	237.599.100
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.755.028.930</b>	<b>248.666.999</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.629.870.602</b>	<b>290.415.302</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>9.024.772.262</b>	<b>8.000.986.342</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>716.415.143</b>	<b>513.269.563</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>9.741.187.405</b>	<b>8.514.255.905</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>841.144.174</b>	<b>1.163.570.493</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	555.574.635	315.576.927
Receita não Operacional	285.569.539	847.993.566
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>1.301.572.950</b>	<b>1.543.852.484</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>7.114.624.684</b>	<b>5.760.144.991</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	7.114.624.684	5.760.144.991
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>9.257.341.808</b>	<b>8.467.567.968</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>9.741.187.405</b>	<b>8.514.255.905</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>3.657.657</b>	<b>3.667.936</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>		
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.657.657</b>	<b>3.667.936</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>131.271</b>	<b>166.660</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	131.271	166.660
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>131.271</b>	<b>166.660</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>3.657.657</b>	<b>3.667.936</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		<b>41.092.983</b>
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		41.092.983
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>490.341</b>	<b>649.348</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>490.341</b>	<b>41.742.331</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>58.056.644</b>	<b>41.339.669</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	58.056.644	41.339.669
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>58.056.644</b>	<b>41.339.669</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>490.341</b>	<b>41.742.331</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

FAFEN ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>28.975.528</b>	<b>67.875</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>126.398.518</b>	<b>160.637.324</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>155.374.046</b>	<b>160.705.199</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>146.670.195</b>	<b>176.577.142</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	142.830.774	165.391.254
Receita não Operacional	3.839.421	11.185.888
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>146.670.195</b>	<b>176.577.142</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>155.374.046</b>	<b>160.705.199</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>146.670.195</b>	<b>176.577.142</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>155.374.046</b>	<b>160.705.199</b>
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	
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(817.114)</b>	<b>27.066.788</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(9.520.965)</b>	<b>42.938.731</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>3.407.376</b>	<b>3.982.520</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(12.928.341)</b>	<b>38.956.211</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>13.195.745</b>	
Investimentos	13.195.745	
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>118.221.116</b>	<b>157.711.285</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>131.416.861</b>	<b>157.711.285</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>108.636.067</b>	<b>163.429.569</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	107.082.835	162.363.723
Receita não Operacional	1.553.232	1.065.846
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>108.636.067</b>	<b>163.429.569</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>131.416.861</b>	<b>157.711.285</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

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

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>1.156.758</b>	<b>315.570</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.156.758</b>	<b>315.570</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>58.910</b>	<b>27.501</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	58.910	27.501
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>207.191</b>	<b>285.998</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	207.191	285.998
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>266.101</b>	<b>313.499</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.156.758</b>	<b>315.570</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.164.685.063</b>	<b>219.707.610</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>2.746.835.423</b>	<b>2.648.859.955</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.911.520.486</b>	<b>2.868.567.565</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>3.243.974.268</b>	<b>2.790.329.648</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.710.058.763	2.729.894.136
Receita não Operacional	533.915.505	60.435.512
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>155.852.229</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	155.852.229	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>490.167.920</b>	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	490.167.920	
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>3.889.994.417</b>	<b>2.790.329.648</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>3.911.520.486</b>	<b>2.868.567.565</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>3.399.826.497</b>	<b>2.790.329.648</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>2.928.502.375</b>	<b>2.868.567.565</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(517.613)</b>	<b>10.657.956</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>470.806.509</b>	<b>(67.579.961)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(22.464.018)</b>	<b>10.331.737</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>493.270.527</b>	<b>(77.911.698)</b>

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>24.453.261</b>	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	24.453.261	
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>1.012.691.383</b>	<b>1.244.645.866</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.037.144.644</b>	<b>1.244.645.866</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.022.353.929</b>	<b>1.252.767.159</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	989.810.632	1.232.547.574
Receita não Operacional	32.543.297	20.219.585
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.022.353.929</b>	<b>1.252.767.159</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	2.585.417	(264.082.194)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	516.137	(1.358.519)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	11.689.161	257.319.420
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.037.144.644</b>	<b>1.244.645.866</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.022.353.929</b>	<b>1.252.767.159</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.037.144.644</b>	<b>1.244.645.866</b>
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	
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>8.601.552</b>	<b>(262.318.602)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(6.189.163)</b>	<b>(254.197.309)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>31.750.597</b>	<b>18.728.927</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(37.939.760)</b>	<b>(272.926.236)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.818.458.028</b>	<b>910.828.141</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>46.572.582.164</b>	<b>51.797.934.202</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>48.391.040.192</b>	<b>52.708.762.343</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>47.710.372.410</b>	<b>53.314.052.637</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	47.286.973.467	52.740.743.535
Receita não Operacional	423.398.943	573.309.102
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>495.678.616</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	495.678.616	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>336.434.601</b>	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	336.434.601	
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>48.542.485.627</b>	<b>53.314.052.637</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>48.391.040.192</b>	<b>52.708.762.343</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>48.206.051.026</b>	<b>53.314.052.637</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>47.939.121.806</b>	<b>52.558.562.343</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>6.599.921</b>	<b>237.980.955</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>273.529.141</b>	<b>993.471.249</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>206.903.000</b>	<b>343.600.000</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>66.626.141</b>	<b>649.871.249</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>388.445.343</b>	<b>957.861.925</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>28.983.499</b>	<b>20.486.263</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>417.428.842</b>	<b>978.348.188</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>46.429.052</b>	<b>113.052.224</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.965.037	2.182.444
Receita não Operacional	40.464.015	110.869.780
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>149.281.520</b>	<b>767.555.417</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	149.281.520	767.555.417
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>18.088.133</b>	<b>9.129.664</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>88.265.925</b>	<b>4.431.728</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	88.265.925	4.431.728
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>302.064.630</b>	<b>894.169.033</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	93.040.451	133.753.589
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	11.949.303	(3.027.901)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	10.374.458	(46.546.533)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>417.428.842</b>	<b>978.348.188</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>195.710.572</b>	<b>880.607.641</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>319.038.808</b>	<b>867.792.405</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>98.886.142</b>	<b>125.191.001</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(24.442.094)</b>	<b>138.006.237</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>35.873.839</b>	<b>30.995.803</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(60.315.933)</b>	<b>107.010.434</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>11.501.038.963</b>	<b>18.273.788.448</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>24.509.124.940</b>	<b>25.580.376.761</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>36.010.163.903</b>	<b>43.854.165.209</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>25.823.871.079</b>	<b>27.435.967.307</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	25.513.244.877	27.022.683.826
Receita não Operacional	310.626.202	413.283.481
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>264.233.739</b>	
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>8.109.936.398</b>	<b>15.972.260.446</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	8.109.936.398	15.972.260.446
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>34.198.041.216</b>	<b>43.408.227.753</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>36.010.163.903</b>	<b>43.854.165.209</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>58.894.650.791</b>	<b>103.023.810.105</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>51.195.243.040</b>	<b>55.606.640.667</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>110.089.893.831</b>	<b>158.630.450.772</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>50.751.373.753</b>	<b>55.566.314.817</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	49.134.324.067	53.017.469.847
Receita não Operacional	1.617.049.686	2.548.844.970
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>390.276.000</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	390.276.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>14.295.740.598</b>	<b>22.439.143.630</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>2.029.793.662</b>	<b>2.535.432.579</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>49.778.097.431</b>	<b>92.425.248.913</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	49.778.097.431	92.425.248.913
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>117.245.281.444</b>	<b>172.966.139.939</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>110.089.893.831</b>	<b>158.630.450.772</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>459.137</b>	<b>229.910</b>
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	
<b>Total dos Usos</b>	<b>459.137</b>	<b>229.910</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>675.542</b>	<b>284.373</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	675.542	284.373
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>675.542</b>	<b>284.373</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>459.137</b>	<b>229.910</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>12.654.925.373</b>	<b>16.292.556.562</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>504.909.288</b>	<b>741.477.187</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>13.159.834.661</b>	<b>17.034.033.749</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.333.703.988</b>	<b>2.050.419.619</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.320.310.861	2.030.804.233
Receita não Operacional	13.393.127	19.615.386
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>959.559.320</b>	<b>1.601.535.299</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>10.838.277.035</b>	<b>13.838.768.716</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	10.838.277.035	13.838.768.716
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>13.131.540.343</b>	<b>17.490.723.634</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>13.159.834.661</b>	<b>17.034.033.749</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>313.486.224</b>	<b>248.290.258</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>41.299.831</b>	<b>64.863.301</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>354.786.055</b>	<b>313.153.559</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>247.537.882</b>	<b>209.575.012</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	247.537.882	209.575.012
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>247.537.882</b>	<b>209.575.012</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>354.786.055</b>	<b>313.153.559</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>247.537.882</b>	<b>209.575.012</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>354.786.055</b>	<b>225.783.559</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>115.063.172</b>	<b>(59.316.406)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>7.814.999</b>	<b>(75.524.953)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>24.290.000</b>	<b>20.190.998</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(16.475.001)</b>	<b>(95.715.951)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>264.054.880</b>	<b>415.890.401</b>
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	
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>3.288.010.876</b>	<b>3.414.039.787</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.552.065.756</b>	<b>3.829.930.188</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>3.669.799.476</b>	<b>3.898.998.030</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.536.388.741	3.804.578.942
Receita não Operacional	133.410.735	94.419.088
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>3.669.799.476</b>	<b>3.898.998.030</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>3.552.065.756</b>	<b>3.829.930.188</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>3.669.799.476</b>	<b>3.898.998.030</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>3.487.852.662</b>	<b>3.780.874.258</b>
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	
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>13.376.791</b>	<b>(387.575.262)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>195.323.605</b>	<b>(269.451.490)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>141.904.872</b>	<b>82.038.543</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>53.418.733</b>	<b>(351.490.033)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>42.973.383</b>	<b>56.105.713</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>710.731.172</b>	<b>774.996.820</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>753.704.555</b>	<b>831.102.533</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>655.057.820</b>	<b>708.297.284</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	636.280.999	699.195.124
Receita não Operacional	18.776.821	9.102.160
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>10.455.427</b>	<b>1.444.041</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>665.513.247</b>	<b>709.741.325</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>753.704.555</b>	<b>831.102.533</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>655.057.820</b>	<b>708.297.284</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>751.904.944</b>	<b>829.286.930</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>42.806.811</b>	<b>120.065.697</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(54.040.313)</b>	<b>(923.949)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.706.104</b>	<b>(345.483)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(55.746.417)</b>	<b>(578.466)</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>2.107.136</b>	<b>368.450</b>
Investimentos	2.107.136	368.450
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>215.979.787</b>	<b>166.307.478</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>218.086.923</b>	<b>166.675.928</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>159.677.288</b>	<b>153.040.392</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	155.342.927	149.433.349
Receita não Operacional	4.334.361	3.607.043
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>53.100.000</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	53.100.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>212.777.288</b>	<b>153.040.392</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	27.015.021	11.514.476
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(315.312)	758.864
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(21.390.074)	1.362.196
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>218.086.923</b>	<b>166.675.928</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>212.777.288</b>	<b>153.040.392</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>218.086.923</b>	<b>166.675.928</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>3.851.782</b>	<b>12.738.984</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(1.457.853)</b>	<b>(896.552)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(9.747.293)</b>	<b>(8.494.829)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>8.289.440</b>	<b>7.598.277</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

TERMOCEARÁ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>11.055.802</b>	<b>237.160</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>9.693.980</b>	<b>17.207.203</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>20.749.782</b>	<b>17.444.363</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.196.420</b>	<b>784.596</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	483.940	654.698
Receita não Operacional	712.480	129.898
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>16.388.963</b>	<b>9.950.000</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	16.388.963	9.950.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>17.585.383</b>	<b>10.734.596</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>20.749.782</b>	<b>17.444.363</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>17.585.383</b>	<b>10.734.596</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>10.430.572</b>	<b>17.444.363</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>2.850.914</b>	<b>3.028.042</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>10.005.725</b>	<b>(3.681.725)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>537.116</b>	<b>128.000</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>9.468.609</b>	<b>(3.809.725)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

TERMOMACAÉ LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>8.971.078</b>	<b>25.035</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>36.241.149</b>	<b>59.708.891</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>45.212.227</b>	<b>59.733.926</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>4.211.986</b>	<b>45.929.659</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.059.939	45.709.154
Receita não Operacional	152.047	220.505
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>26.800.000</b>	<b>36.220.000</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	26.800.000	36.220.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>31.011.986</b>	<b>82.149.659</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>45.212.227</b>	<b>59.733.926</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>31.011.986</b>	<b>82.149.659</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>38.973.487</b>	<b>59.733.926</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>15.395.880</b>	<b>(27.224.257)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>7.434.379</b>	<b>(4.808.524)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>82.132</b>	<b>123.104</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>7.352.247</b>	<b>(4.931.628)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

TERMORIO S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>70.369.623</b>	<b>29.525.978</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>246.798.680</b>	<b>502.821.103</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>317.168.303</b>	<b>532.347.081</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>228.285.543</b>	<b>539.630.515</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	227.959.752	533.810.660
Receita não Operacional	325.791	5.819.855
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>34.164.391</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	34.164.391	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>262.449.934</b>	<b>539.630.515</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>317.168.303</b>	<b>532.347.081</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>262.449.934</b>	<b>539.630.515</b>
A. Operacionais	227.959.752	533.810.660
B. Financeiras	325.791	5.819.855
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	34.164.391	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>317.168.303</b>	<b>532.347.081</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>89.195.573</b>	<b>136.307.624</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>34.477.204</b>	<b>143.591.058</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.081.581</b>	<b>5.941.698</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>33.395.623</b>	<b>137.649.360</b>

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>2.603.788</b>	<b>7.033.435</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>		
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.603.788</b>	<b>7.033.435</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.979.132</b>	<b>7.660.812</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	2.979.132	7.660.812
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>2.979.132</b>	<b>7.660.812</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.603.788</b>	<b>7.033.435</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

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

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>261.253.789</b>	<b>528.247.590</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>447.015.868</b>	<b>726.074.168</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>708.269.657</b>	<b>1.254.321.758</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.082.764.842</b>	<b>944.438.371</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.021.935.430	913.879.131
Receita não Operacional	60.829.412	30.559.240
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.082.764.842</b>	<b>944.438.371</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>708.269.657</b>	<b>1.254.321.758</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.082.764.842</b>	<b>944.438.371</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>535.040.863</b>	<b>1.004.601.205</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(300.417.699)</b>	<b>134.160.535</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>247.306.280</b>	<b>73.997.701</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(124.154.365)</b>	<b>(110.880.672)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>371.460.645</b>	<b>184.878.373</b>

**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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>136.434.866</b>	<b>66.746.027</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>		
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>136.434.866</b>	<b>66.746.027</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>118.168.273</b>	<b>92.596.190</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	118.168.273	92.596.190
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>118.168.273</b>	<b>92.596.190</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>136.434.866</b>	<b>66.746.027</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>36.016.786</b>	<b>186.415.407</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>11.221.253</b>	<b>21.450.289</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>47.238.039</b>	<b>207.865.696</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>29.877.231</b>	<b>32.812.116</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	29.535.627	32.511.910
Receita não Operacional	341.604	300.206
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>16.803.059</b>	<b>579.867.590</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	16.803.059	579.867.590
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>46.680.290</b>	<b>612.679.706</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>47.238.039</b>	<b>207.865.696</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>46.680.290</b>	<b>612.679.706</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>39.670.373</b>	<b>207.865.696</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>525.116</b>	<b>(398.602.036)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>7.535.033</b>	<b>6.211.974</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(893.789)</b>	<b>272.813</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>8.428.822</b>	<b>5.939.161</b>

**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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>894.565</b>	<b>231.197</b>
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	894.565	231.197
<b>Dispêndios Correntes</b>		
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		
<b>Total dos Usos</b>	<b>894.565</b>	<b>231.197</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.000.000</b>	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	1.000.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.000.000</b>	
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>894.565</b>	<b>231.197</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>73.813</b>	<b>58.000</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>73.813</b>	<b>58.000</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>		<b>2.107</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		2.107
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>53.498</b>	<b>64.732</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	53.498	64.732
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>53.498</b>	<b>66.839</b>
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	
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>73.813</b>	<b>58.000</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

### 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:

<b>Demais Empresas do SPE</b>					
<b>Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007</b>					
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
<b>Total</b>	<b>528,6</b>	<b>476,9</b>	<b>775,1</b>	<b>1.079,7</b>	<b>1.027,7</b>

Fonte: Siest

<b>Demais Empresas do SPE</b>					
<b>Fontes de Financiamento dos Investimentos - Período de 2003 a 2007</b>					
Fontes de Financiamento	Valores em R\$ milhões				
	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.

<b>Empresas do SPE - 2007</b>			
<b>Necessidade de Financiamento Líquido</b>			
Discriminação	Programação Final	R\$ milhões	
		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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>5.064.643.803</b>	<b>5.919.822.766</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>18.977.242.795</b>	<b>19.210.674.284</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>24.041.886.598</b>	<b>25.130.497.050</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>27.010.218.283</b>	<b>21.050.249.757</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	15.435.197.853	16.905.120.913
Receita não Operacional	11.575.020.430	4.145.128.844
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>250.714.694</b>	<b>971.486.749</b>
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
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>3.289.944.533</b>	<b>3.724.316.672</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		<b>5.850.000</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>220.778.265</b>	<b>284.935.552</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	220.778.265	284.935.552
<b>Total das Fontes</b>	<b>30.771.655.775</b>	<b>26.036.838.730</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>24.041.886.598</b>	<b>25.130.497.050</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>27.481.711.242</b>	<b>22.306.672.058</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>20.698.759.135</b>	<b>20.949.776.865</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(6.770.516.023)</b>	<b>(413.441.855)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>12.436.084</b>	<b>943.453.338</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>340.410.299</b>	<b>73.286.704</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(327.974.215)</b>	<b>870.166.634</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>51.629.917</b>	<b>10.987.521</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>50.644.196</b>	<b>60.252.156</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>102.274.113</b>	<b>71.239.677</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>86.373.874</b>	<b>102.070.696</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	82.162.931	98.589.786
Receita não Operacional	4.210.943	3.480.910
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>86.373.874</b>	<b>102.070.696</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>102.274.113</b>	<b>71.239.677</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>86.373.874</b>	<b>102.070.696</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>102.274.113</b>	<b>71.239.677</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(3.234.930)</b>	<b>(4.277.537)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(19.135.169)</b>	<b>26.553.482</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>4.210.926</b>	<b>3.480.910</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(23.346.095)</b>	<b>23.072.572</b>

**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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		<b>11.262.579</b>
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		11.262.579
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>19.640.773</b>	<b>12.055.212</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>19.640.773</b>	<b>23.317.791</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>19.603.678</b>	<b>23.317.793</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	10.418.704	15.354.784
Receita não Operacional	9.184.974	7.963.009
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>19.603.678</b>	<b>23.317.793</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>19.640.773</b>	<b>23.317.791</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>19.603.678</b>	<b>23.317.793</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>19.640.773</b>	<b>23.317.791</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(5.610.170)</b>	<b>5.594.575</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(5.647.265)</b>	<b>5.594.577</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>5.216.762</b>	<b>5.135.513</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(10.864.027)</b>	<b>459.064</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>57.547.157</b>	<b>68.987.359</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>389.620.538</b>	<b>424.420.709</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>447.167.695</b>	<b>493.408.068</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>447.167.694</b>	<b>493.674.954</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	426.400.122	474.500.563
Receita não Operacional	20.767.572	19.174.391
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>447.167.694</b>	<b>493.674.954</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>447.167.695</b>	<b>493.408.068</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>447.167.694</b>	<b>493.674.954</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>447.167.695</b>	<b>493.408.068</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>34.663.274</b>	<b>32.545.400</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>34.663.273</b>	<b>32.812.286</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>20.767.572</b>	<b>19.174.391</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>13.895.701</b>	<b>13.637.895</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>677.794</b>	<b>242.438</b>
Investimentos	677.794	242.438
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>70.528.193</b>	<b>68.094.892</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>71.205.987</b>	<b>68.337.330</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>68.869.842</b>	<b>55.143.434</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	65.672.410	53.718.107
Receita não Operacional	3.197.432	1.425.327
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>68.869.842</b>	<b>55.143.434</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>71.205.987</b>	<b>68.337.330</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>68.869.842</b>	<b>55.143.434</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>71.205.987</b>	<b>68.337.330</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(4.343.126)</b>	<b>7.519.101</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(6.679.271)</b>	<b>(5.674.795)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(76.179)</b>	<b>(1.436.956)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(6.603.092)</b>	<b>(4.237.839)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>38.294.834</b>	<b>44.844.263</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>361.959.600</b>	<b>453.005.414</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>400.254.434</b>	<b>497.849.677</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>401.041.580</b>	<b>512.194.135</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	389.946.529	504.289.393
Receita não Operacional	11.095.051	7.904.742
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>401.041.580</b>	<b>512.194.135</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>400.254.434</b>	<b>497.849.677</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>401.041.580</b>	<b>512.194.135</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>400.254.434</b>	<b>497.849.677</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(23.111.903)</b>	<b>1.794.079</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(22.324.757)</b>	<b>16.138.537</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>10.542.222</b>	<b>4.862.644</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(32.866.979)</b>	<b>11.275.893</b>

**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

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b><u>U S O S</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.438.107</b>	<b>2.344.883</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>95.291.520</b>	<b>95.984.792</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>96.729.627</b>	<b>98.329.675</b>
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>97.731.027</b>	<b>98.740.840</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	89.309.225	91.069.012
Receita não Operacional	8.421.802	7.671.828
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>97.731.027</b>	<b>98.740.840</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>96.729.627</b>	<b>98.329.675</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>97.731.027</b>	<b>98.740.840</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>96.729.627</b>	<b>98.329.675</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>2</b>	
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>1.001.402</b>	<b>411.165</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>		<b>1.055.157</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>1.001.402</b>	<b>(643.992)</b>

**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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>2.964.800</b>	<b>2.198.448</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>16.747.926</b>	<b>18.831.650</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>19.712.726</b>	<b>21.030.098</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>18.981.544</b>	<b>21.453.069</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	17.887.406	19.736.278
Receita não Operacional	1.094.138	1.716.791
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>18.981.544</b>	<b>21.453.069</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>19.712.726</b>	<b>21.030.098</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>18.981.544</b>	<b>21.453.069</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>19.712.726</b>	<b>21.030.098</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(5.355.443)</b>	<b>1.154.471</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(6.086.625)</b>	<b>1.577.442</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.251.293</b>	<b>315.783</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(7.337.918)</b>	<b>1.261.659</b>

**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

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.087.427</b>	<b>442.580</b>
Investimentos	1.087.427	442.580
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>14.675.274</b>	<b>15.030.298</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>15.762.701</b>	<b>15.472.878</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>15.206.800</b>	<b>15.745.862</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	11.770.623	12.805.793
Receita não Operacional	3.436.177	2.940.069
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>15.206.800</b>	<b>15.745.862</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>15.762.701</b>	<b>15.472.878</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>15.206.800</b>	<b>15.745.862</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>15.762.701</b>	<b>15.472.878</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(538.220)</b>	<b>(842.752)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(1.094.121)</b>	<b>(569.768)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>196.641</b>	<b>26.310</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(1.290.762)</b>	<b>(596.078)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

COBRA TECNOLOGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>6.246.937</b>	<b>9.322.381</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>731.976.443</b>	<b>465.818.910</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>738.223.380</b>	<b>475.141.291</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>509.528.087</b>	<b>448.292.343</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	506.993.558	432.579.158
Receita não Operacional	2.534.529	15.713.185
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		<b>98.800.000</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		98.800.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>509.528.087</b>	<b>547.092.343</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	157.716.295	(5.674.330)
Variação do Capital de Giro	135.100.104	(49.968.187)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	10.030.004	(1.463.362)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(74.151.110)	(14.845.173)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>738.223.380</b>	<b>475.141.291</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>509.528.087</b>	<b>547.092.343</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>738.223.380</b>	<b>475.141.291</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>145.130.108</b>	<b>(51.431.549)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(83.565.185)</b>	<b>20.519.503</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(17.288.581)</b>	<b>(20.483.998)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(66.276.604)</b>	<b>41.003.501</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>13.766.062</b>	<b>25.964.784</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>68.078.815</b>	<b>70.369.638</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>81.844.877</b>	<b>96.334.422</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>53.289.936</b>	<b>69.036.756</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	42.938.163	58.663.485
Receita não Operacional	10.351.773	10.373.271
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>34.099.200</b>	<b>21.451.794</b>
Tesouro	16.099.200	21.451.794
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	18.000.000	
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>87.389.136</b>	<b>90.488.550</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>81.844.877</b>	<b>96.334.422</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>87.389.136</b>	<b>90.488.550</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>81.844.877</b>	<b>96.334.422</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>7.565.501</b>	<b>(13.299.038)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>13.109.760</b>	<b>(19.144.910)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>2.126.948</b>	<b>569.706</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>10.982.812</b>	<b>(19.714.616)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>18.821.299</b>	<b>4.315.440</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>21.021.399</b>	<b>22.780.868</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>39.842.698</b>	<b>27.096.308</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>23.495.884</b>	<b>22.837.456</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	21.223.510	20.461.913
Receita não Operacional	2.272.374	2.375.543
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>20.814.477</b>	<b>9.275.373</b>
Tesouro	20.799.100	5.200.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	15.377	4.075.373
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>44.310.361</b>	<b>32.112.829</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>39.842.698</b>	<b>27.096.308</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>44.310.361</b>	<b>32.112.829</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>39.842.698</b>	<b>27.096.308</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>1.639.140</b>	<b>1.727.557</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>6.106.803</b>	<b>6.744.078</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>894.940</b>	<b>674.822</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>5.211.863</b>	<b>6.069.256</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>12.914.190</b>	<b>8.763.523</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>62.507.407</b>	<b>61.352.338</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>75.421.597</b>	<b>70.115.861</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>61.316.120</b>	<b>60.597.433</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	46.106.260	48.312.699
Receita não Operacional	15.209.860	12.284.734
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>16.736.231</b>	<b>8.269.485</b>
Tesouro	16.736.231	8.269.485
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>78.052.351</b>	<b>68.866.918</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>75.421.597</b>	<b>70.115.861</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>78.052.351</b>	<b>68.866.918</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>73.242.425</b>	<b>68.657.548</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(7.034.557)</b>	<b>1.209.543</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(2.224.631)</b>	<b>1.418.913</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.582.108</b>	<b>2.450.323</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(3.806.739)</b>	<b>(1.031.410)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>25.722.506</b>	<b>23.251.536</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>597.954.452</b>	<b>445.816.159</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>623.676.958</b>	<b>469.067.695</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>516.692.159</b>	<b>550.638.536</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	516.690.099	550.638.536
Receita não Operacional	2.060	
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>7.394.548</b>	<b>9.412.646</b>
Tesouro	7.394.548	9.412.646
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>524.086.707</b>	<b>560.051.182</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>623.676.958</b>	<b>469.067.695</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>524.086.707</b>	<b>560.051.182</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>609.890.442</b>	<b>466.338.292</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>98.247.564</b>	<b>(91.142.537)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>12.443.829</b>	<b>2.570.353</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(15.033.323)</b>	<b>(12.267.786)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>27.477.152</b>	<b>14.838.139</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>134.659</b>	<b>23.722</b>
Investimentos	134.659	23.722
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>3.503.218</b>	<b>4.018.652</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>3.637.877</b>	<b>4.042.374</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>4.543.533</b>	<b>3.199.023</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	4.543.533	3.199.023
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>4.543.533</b>	<b>3.199.023</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>3.637.877</b>	<b>4.042.374</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>4.543.533</b>	<b>3.199.023</b>
A. Operacionais		
B. Financeiras	4.381.444	3.199.023
C. Demais não Operacionais	162.089	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>3.637.877</b>	<b>4.042.374</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>		
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>905.656</b>	<b>(843.351)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>4.381.444</b>	<b>3.199.023</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(3.475.788)</b>	<b>(4.042.374)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.042.283</b>	<b>1.438.841</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>56.351.245</b>	<b>59.037.819</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>57.393.528</b>	<b>60.476.660</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>74.875.167</b>	<b>78.048.766</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	65.235.055	67.094.416
Receita não Operacional	9.640.112	10.954.350
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.800.000</b>
Tesouro	2.000.000	2.800.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>76.875.167</b>	<b>80.848.766</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>57.393.528</b>	<b>60.476.660</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>76.875.167</b>	<b>80.848.766</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>57.393.528</b>	<b>60.476.660</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(5.421.922)</b>	<b>(4.787.722)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>14.059.717</b>	<b>15.584.384</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>3.165.814</b>	<b>3.222.645</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>10.893.903</b>	<b>12.361.739</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b><u>U S O S</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>35.023.372</b>	<b>22.095.116</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>162.605.307</b>	<b>191.333.858</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>197.628.679</b>	<b>213.428.974</b>
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>130.356.383</b>	<b>177.023.894</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	114.103.559	127.483.685
Receita não Operacional	16.252.824	49.540.209
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>73.117.799</b>	<b>117.180.839</b>
Tesouro	73.117.799	117.180.839
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>203.474.182</b>	<b>294.204.733</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(9.097.528)	(4.264.507)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	3.252.025	(76.511.252)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>197.628.679</b>	<b>213.428.974</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>203.474.182</b>	<b>294.204.733</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>195.600.416</b>	<b>211.956.701</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(9.097.528)</b>	<b>(4.264.507)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(1.223.762)</b>	<b>77.983.525</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(1.481.853)</b>	<b>(1.248.436)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>258.091</b>	<b>79.231.961</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>10.345.771</b>	<b>26.009.146</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>40.433.600</b>	<b>45.257.501</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>50.779.371</b>	<b>71.266.647</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>39.246.358</b>	<b>37.406.514</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	31.839.376	30.452.551
Receita não Operacional	7.406.982	6.953.963
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>11.852.439</b>	<b>30.786.612</b>
Tesouro	11.852.439	30.786.612
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>51.098.797</b>	<b>68.193.126</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>50.779.371</b>	<b>71.266.647</b>

## NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>51.098.797</b>	<b>68.193.126</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>50.779.371</b>	<b>71.266.647</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>2.445.310</b>	<b>(134.880)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>2.764.736</b>	<b>(3.208.401)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>829.515</b>	<b>451.734</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>1.935.221</b>	<b>(3.660.135)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2006	2007
<b><u>U S O S</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>		<b>826.522</b>
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
<b>Total dos Usos</b>		<b>826.522</b>
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>		<b>163.321</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		163.321
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		<b>20.000.000</b>
Tesouro		20.000.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>		<b>20.163.321</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		731.199
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(163.321)
Variação do Disponível (Inicial - Final)		(19.904.677)
<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>826.522</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.273.083.943</b>	<b>2.273.719.747</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>8.236.082.766</b>	<b>8.966.704.316</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>9.509.166.709</b>	<b>11.240.424.063</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>9.308.522.851</b>	<b>10.166.388.881</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	8.831.683.024	9.697.185.143
Receita não Operacional	476.839.827	469.203.738
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>126.731.301</b>	<b>1.983.847.581</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>9.435.254.152</b>	<b>12.150.236.462</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>9.509.166.709</b>	<b>11.240.424.063</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>9.308.522.851</b>	<b>10.166.388.881</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>8.706.465.109</b>	<b>9.567.514.450</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(46.039.491)</b>	<b>(52.464.245)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>556.018.251</b>	<b>546.410.186</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>263.531.403</b>	<b>223.840.724</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>292.486.848</b>	<b>322.569.462</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		<b>467.532</b>
Investimentos		467.532
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>4.691.817</b>	<b>12.639.567</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>4.691.817</b>	<b>13.107.099</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>3.848.681</b>	<b>5.035.527</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	58.500	
Receita não Operacional	3.790.181	5.035.527
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>35.000.000</b>	<b>36.600.000</b>
Tesouro	35.000.000	36.600.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>3.220.000</b>	
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>42.068.681</b>	<b>41.635.527</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>4.691.817</b>	<b>13.107.099</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>38.848.681</b>	<b>41.635.527</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>4.691.817</b>	<b>13.107.099</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>462.429</b>	<b>566.880</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>34.619.293</b>	<b>29.095.308</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.042.842</b>	<b>5.035.067</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>33.576.451</b>	<b>24.060.241</b>

**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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>592.363.614</b>	<b>524.338.867</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>1.729.768.109</b>	<b>1.975.583.761</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.322.131.723</b>	<b>2.499.922.628</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.963.777.300</b>	<b>2.301.330.805</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.924.604.019	2.255.671.220
Receita não Operacional	39.173.281	45.659.585
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		<b>565.110.000</b>
Tesouro		565.110.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>220.778.265</b>	<b>284.935.552</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	220.778.265	284.935.552
<b>Total das Fontes</b>	<b>2.184.555.565</b>	<b>3.151.376.357</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.322.131.723</b>	<b>2.499.922.628</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>2.184.555.565</b>	<b>3.151.376.357</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>2.322.131.723</b>	<b>2.499.922.628</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>201.892.052</b>	<b>(96.366.392)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>64.315.894</b>	<b>555.087.337</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>38.773.287</b>	<b>45.122.022</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>25.542.607</b>	<b>509.965.315</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>416.023</b>	<b>1.573.531</b>
Investimentos	416.023	1.573.531
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>33.786.892</b>	<b>40.718.119</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>34.202.915</b>	<b>42.291.650</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>35.842.155</b>	<b>42.580.336</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	34.740.552	41.181.811
Receita não Operacional	1.101.603	1.398.525
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		<b>10.000.000</b>
Tesouro		10.000.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>35.842.155</b>	<b>52.580.336</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	53.919.327	1.641.439
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	719.200	(327.305)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(56.277.767)	(11.602.820)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>34.202.915</b>	<b>42.291.650</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>35.842.155</b>	<b>52.580.336</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>34.202.915</b>	<b>42.291.650</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(5.363.174)</b>	<b>1.457.931</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(3.723.934)</b>	<b>11.746.617</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>930.938</b>	<b>442.032</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(4.654.872)</b>	<b>11.304.585</b>

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>23.999.620</b>	<b>16.269.599</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>505.520.620</b>	<b>553.531.222</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>529.520.240</b>	<b>569.800.821</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>571.924.524</b>	<b>595.543.437</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	552.639.983	552.281.452
Receita não Operacional	19.284.541	43.261.985
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>571.924.524</b>	<b>595.543.437</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	13.334.893	(58.536.536)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(9.455.995)	(13.982.746)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(46.283.182)	46.776.666
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>529.520.240</b>	<b>569.800.821</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>571.924.524</b>	<b>595.543.437</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>529.520.240</b>	<b>569.800.821</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>3.111.310</b>	<b>(72.401.951)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>45.515.594</b>	<b>(46.659.335)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>232.579</b>	<b>1.286.210</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>45.283.015</b>	<b>(47.945.545)</b>

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>142.174.179</b>	<b>179.991.239</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>142.174.179</b>	<b>179.991.239</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>149.307.579</b>	<b>188.760.806</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	135.697.840	169.476.533
Receita não Operacional	13.609.739	19.284.273
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>149.307.579</b>	<b>188.760.806</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>142.174.179</b>	<b>179.991.239</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>149.307.579</b>	<b>188.760.806</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>142.174.179</b>	<b>179.991.239</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>11.651.987</b>	<b>75.644.434</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>18.785.387</b>	<b>84.414.001</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>24.058.381</b>	<b>33.479.497</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(5.272.994)</b>	<b>50.934.504</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>2.728.293.029</b>	<b>2.677.994.791</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>3.565.696.665</b>	<b>3.310.526.904</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>6.293.989.694</b>	<b>5.988.521.695</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>10.572.612.096</b>	<b>3.194.331.351</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.825.663	2.447.418
Receita não Operacional	10.569.786.433	3.191.883.933
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>3.136.254.920</b>	<b>1.740.469.091</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>13.708.867.016</b>	<b>4.934.800.442</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>6.293.989.694</b>	<b>5.988.521.695</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>10.572.612.096</b>	<b>3.194.331.351</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>3.771.882.347</b>	<b>3.486.371.112</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(7.242.259.616)</b>	<b>(271.222.883)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(441.529.867)</b>	<b>(563.262.644)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(83.725.241)</b>	<b>(239.518.455)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(357.804.626)</b>	<b>(323.744.189)</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>7.435.969</b>	<b>4.773.395</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>112.734.343</b>	<b>123.319.635</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>120.170.312</b>	<b>128.093.030</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>88.224.551</b>	<b>81.382.249</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	84.042.567	72.044.033
Receita não Operacional	4.181.984	9.338.216
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>49.700.000</b>	<b>41.800.000</b>
Tesouro	49.700.000	41.800.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		<b>5.850.000</b>
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		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>137.924.551</b>	<b>129.032.249</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>120.170.312</b>	<b>128.093.030</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>137.924.551</b>	<b>123.182.249</b>
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
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>120.170.312</b>	<b>128.093.030</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(20.411.620)</b>	<b>(1.366.635)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(2.657.381)</b>	<b>(6.277.416)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(1.040.839)</b>	<b>(8.499.452)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(1.616.542)</b>	<b>2.222.036</b>

**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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>71.239.632</b>	
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	
<b>Total dos Usos</b>	<b>71.239.632</b>	
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>73.638.711</b>	
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.908.852	
Receita não Operacional	66.729.859	
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>73.638.711</b>	
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	
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>71.239.632</b>	

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>161.069.925</b>	<b>157.889.715</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>1.489.939.398</b>	<b>1.490.619.335</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.651.009.323</b>	<b>1.648.509.050</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.557.307.905</b>	<b>1.686.758.791</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.397.022.638	1.508.936.654
Receita não Operacional	160.285.267	177.822.137
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.557.307.905</b>	<b>1.686.758.791</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.651.009.323</b>	<b>1.648.509.050</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.557.307.905</b>	<b>1.686.758.791</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.651.009.323</b>	<b>1.648.509.050</b>
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
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(72.095.941)</b>	<b>108.463.431</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(165.797.359)</b>	<b>146.713.172</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(1.248.564)</b>	<b>(7.327.049)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(164.548.795)</b>	<b>154.040.221</b>

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b><u>U S O S</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		<b>301.029</b>
Investimentos		301.029
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>288.613.615</b>	<b>42.752.798</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>288.613.615</b>	<b>43.053.827</b>
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>28.596.572</b>	<b>18.552.749</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	30.326	146.490
Receita não Operacional	28.566.246	18.406.259
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>28.596.572</b>	<b>18.552.749</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>288.613.615</b>	<b>43.053.827</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>28.596.572</b>	<b>18.552.749</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>288.613.615</b>	<b>43.053.827</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>201.347.842</b>	<b>12.315.493</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(58.669.201)</b>	<b>(12.185.585)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>17.947.658</b>	<b>10.244.323</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(76.616.859)</b>	<b>(22.429.908)</b>





**CAPÍTULO 3**  
**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS**



# 3

---

## INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS

Este capítulo trata da execução orçamentária do Programa de Dispêndios 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 Dispêndios de Capital e R\$ 94,3 bilhões para Dispêndios 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
<b>USOS</b>					
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>34.411,2</b>	<b>32.105,1</b>	<b>37.381,7</b>	<b>46.676,0</b>	<b>42.631,1</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>74.986,6</b>	<b>75.206,0</b>	<b>85.517,1</b>	<b>91.613,9</b>	<b>94.325,0</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>109.397,8</b>	<b>107.311,1</b>	<b>122.898,8</b>	<b>138.289,9</b>	<b>136.956,1</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	18.219,3	27.173,5	35.704,1	47.112,3	61.062,6
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>127.617,1</b>	<b>134.484,7</b>	<b>158.602,8</b>	<b>185.402,2</b>	<b>198.018,6</b>
<b>FONTES</b>					
<b>Receita</b>	<b>102.088,3</b>	<b>93.145,3</b>	<b>112.259,0</b>	<b>142.930,1</b>	<b>129.707,8</b>
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
<b>Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido</b>	-	-	-	-	-
Tesouro	-	-	-	-	-
Participação no Capital	-	-	-	-	-
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>	<b>249,1</b>	<b>267,2</b>	<b>394,8</b>	<b>538,4</b>	<b>724,3</b>
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>	<b>2.985,9</b>	<b>3.477,2</b>	<b>4.180,1</b>	<b>4.626,1</b>	<b>5.359,3</b>
<b>Rec.de Empréstimos e Financiamentos de LP</b>	<b>12.974,7</b>	<b>16.176,4</b>	<b>12.181,9</b>	<b>19.446,9</b>	<b>14.096,9</b>
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
<b>Demais obrigações</b>	<b>24.212,1</b>	<b>43.844,4</b>	<b>44.328,4</b>	<b>72.634,5</b>	<b>96.626,1</b>
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
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>142.510,1</b>	<b>156.910,6</b>	<b>173.344,2</b>	<b>240.176,0</b>	<b>246.514,4</b>
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
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>127.617,1</b>	<b>134.484,7</b>	<b>158.602,8</b>	<b>185.402,2</b>	<b>198.018,6</b>

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.

<b>Instituições Financeiras Federais</b>					
<b>Investimentos realizados - Período de 2003 a 2007</b>					
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
<b>Total</b>	<b>1.363,8</b>	<b>1.408,7</b>	<b>1.274,0</b>	<b>1.033,6</b>	<b>1.114,3</b>

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.

<b>Instituições Financeiras Federais</b>						
<b>Demonstrativo da Despesa por Empresa - 2007</b>						
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
<b>Total</b>	<b>2.720.589</b>	<b>(232.545)</b>	<b>2.488.044</b>	<b>1.114.277</b>	<b>100,0</b>	<b>44,8</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>228.636.200</b>	<b>147.597.341</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>807.108.763</b>	<b>795.603.305</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>1.035.744.963</b>	<b>943.200.646</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	911.825.787	586.373.112
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.947.570.750</b>	<b>1.529.573.758</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>1.071.547.064</b>	<b>1.097.282.686</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.069.686.171	1.094.493.103
Receita não Operacional	1.860.893	2.789.583
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>	<b>925.228.240</b>	<b>1.071.858.520</b>
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>	<b>57.995.145</b>	<b>44.188.042</b>
Operações de Crédito Internas - Moeda	57.995.145	44.188.042
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>92.928.727</b>	<b>488.737.453</b>
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		
<b>Total das Fontes</b>	<b>2.147.699.176</b>	<b>2.702.066.701</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.947.570.750</b>	<b>1.529.573.758</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>3.598.953</b>	<b>3.215.150</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>44.818.877</b>	<b>43.920.211</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>48.417.830</b>	<b>47.135.361</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	22.375.538	18.123.436
<b>Total dos Usos</b>	<b>70.793.368</b>	<b>65.258.797</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>58.012.735</b>	<b>61.584.802</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	57.974.761	61.403.983
Receita não Operacional	37.974	180.819
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>(13.209.532)</b>	<b>19.928.243</b>
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
<b>Total das Fontes</b>	<b>44.803.203</b>	<b>81.513.045</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>70.793.368</b>	<b>65.258.797</b>

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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>396.102.648</b>	<b>366.451.433</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>2.703.966.009</b>	<b>2.459.580.627</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>3.100.068.657</b>	<b>2.826.032.060</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(2.310.788.733)	2.998.521.986
<b>Total dos Usos</b>	<b>789.279.924</b>	<b>5.824.554.046</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>2.869.591.352</b>	<b>2.958.066.686</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.863.244.918	2.954.517.648
Receita não Operacional	6.346.434	3.549.038
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>	<b>2.775.684.756</b>	<b>3.215.575.593</b>
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>	<b>66.477.144</b>	<b>191.547.993</b>
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		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>491.568.407</b>	<b>678.573.836</b>
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
<b>Total das Fontes</b>	<b>6.203.321.659</b>	<b>7.043.764.108</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>789.279.924</b>	<b>5.824.554.046</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>173.810.818</b>	<b>207.872.852</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>173.810.818</b>	<b>207.872.852</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(9.933.692)	(7.497.141)
<b>Total dos Usos</b>	<b>163.877.126</b>	<b>200.375.711</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>211.193.796</b>	<b>251.189.888</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	210.321.076	249.458.499
Receita não Operacional	872.720	1.731.389
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>212.270.213</b>	<b>426.961.324</b>
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		
<b>Total das Fontes</b>	<b>423.464.009</b>	<b>678.151.212</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(259.714.201)	(477.814.157)
Variação do Disponível	127.318	38.656
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>163.877.126</b>	<b>200.375.711</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.016.666.007</b>	<b>1.452.413.902</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>32.636.166.813</b>	<b>33.233.330.414</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>33.652.832.820</b>	<b>34.685.744.316</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	8.493.275.856	10.199.425.749
<b>Total dos Usos</b>	<b>42.146.108.676</b>	<b>44.885.170.065</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>49.747.766.355</b>	<b>35.786.815.361</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	49.593.734.885	35.624.778.478
Receita não Operacional	154.031.470	162.036.883
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>14.490.896.850</b>	<b>20.398.207.549</b>
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		
<b>Total das Fontes</b>	<b>64.238.663.205</b>	<b>56.185.022.910</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>42.146.108.676</b>	<b>44.885.170.065</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>134.066.113</b>	<b>163.250.724</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>143.319.111</b>	<b>154.787.785</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>277.385.224</b>	<b>318.038.509</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	414.629.660	205.289.395
<b>Total dos Usos</b>	<b>692.014.884</b>	<b>523.327.904</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>194.341.940</b>	<b>220.713.326</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	187.120.828	215.383.741
Receita não Operacional	7.221.112	5.329.585
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>562.399.671</b>	<b>395.091.645</b>
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
<b>Total das Fontes</b>	<b>756.741.611</b>	<b>615.804.971</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>692.014.884</b>	<b>523.327.904</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>151.273.607</b>	<b>188.696.416</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>5.145.019.870</b>	<b>4.934.730.195</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>5.296.293.477</b>	<b>5.123.426.611</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>5.296.293.477</b>	<b>5.123.426.611</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>5.446.584.870</b>	<b>5.313.122.415</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	5.403.930.681	5.197.443.906
Receita não Operacional	42.654.189	115.678.509
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>5.446.584.870</b>	<b>5.313.122.415</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>5.296.293.477</b>	<b>5.123.426.611</b>

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
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>15.530.605.769</b>	<b>16.731.285.139</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>36.314.803.660</b>	<b>41.197.764.188</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>51.845.409.429</b>	<b>57.929.049.327</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	27.847.072.576	28.900.538.156
<b>Total dos Usos</b>	<b>79.692.482.005</b>	<b>86.829.587.483</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>52.496.692.688</b>	<b>55.771.001.777</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	49.975.332.330	54.408.482.509
Receita não Operacional	2.521.360.358	1.362.519.268
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>	<b>925.228.240</b>	<b>1.071.858.519</b>
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>	<b>20.375.043.915</b>	<b>17.577.006.972</b>
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		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>32.559.786.922</b>	<b>50.782.985.779</b>
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
<b>Total das Fontes</b>	<b>106.356.751.765</b>	<b>125.202.853.047</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>79.692.482.005</b>	<b>86.829.587.483</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>316.929.044</b>	<b>396.285.622</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>300.200.022</b>	<b>344.631.031</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>617.129.066</b>	<b>740.916.653</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>617.129.066</b>	<b>740.916.653</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>617.129.066</b>	<b>741.292.534</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	617.129.066	741.292.534
Receita não Operacional		
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>617.129.066</b>	<b>741.292.534</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>617.129.066</b>	<b>740.916.653</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>23.721.795</b>	<b>30.799.771</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>27.228.418</b>	<b>34.556.397</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>50.950.213</b>	<b>65.356.168</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>50.950.213</b>	<b>65.356.168</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>53.613.137</b>	<b>66.852.875</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	53.613.137	66.852.875
Receita não Operacional		
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>53.613.137</b>	<b>66.852.875</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(2.653.887)	973.030
Variação do Disponível	(9.037)	(2.469.737)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>50.950.213</b>	<b>65.356.168</b>

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
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>611.973.312</b>	<b>774.150.650</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>198.225.897</b>	<b>187.747.817</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>810.199.209</b>	<b>961.898.467</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>810.199.209</b>	<b>961.898.467</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>822.214.915</b>	<b>1.002.612.155</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	822.214.915	1.002.612.155
Receita não Operacional		
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>822.214.915</b>	<b>1.002.612.155</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>810.199.209</b>	<b>961.898.467</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>56.613.104</b>	<b>70.154.108</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>56.613.104</b>	<b>70.154.108</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(11.052.983)	(37.971.343)
<b>Total dos Usos</b>	<b>45.560.121</b>	<b>32.182.765</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>54.657.479</b>	<b>68.839.128</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	54.657.479	68.839.128
Receita não Operacional		
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>43.706.000</b>	
Tesouro		
Participação no Capital	43.706.000	
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>823.653</b>	<b>733.278</b>
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		
<b>Total das Fontes</b>	<b>99.187.132</b>	<b>69.572.406</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>45.560.121</b>	<b>32.182.765</b>

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

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>708.234.826</b>	<b>784.261.602</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>129.737.361</b>	<b>154.411.888</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>837.972.187</b>	<b>938.673.490</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>837.972.187</b>	<b>938.673.490</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>183.750.869</b>	<b>186.027.122</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	183.750.869	185.024.187
Receita não Operacional		1.002.935
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>	<b>538.427.381</b>	<b>724.312.094</b>
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>722.178.250</b>	<b>910.339.216</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	115.785.253	28.312.571
Variação do Disponível	8.684	21.703
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>837.972.187</b>	<b>938.673.490</b>

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

MP/DEST

**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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>11.974.270</b>	<b>15.995.224</b>
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		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>583.216.754</b>	<b>613.065.920</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>595.191.024</b>	<b>629.061.144</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	274.381.284	101.898.242
<b>Total dos Usos</b>	<b>869.572.308</b>	<b>730.959.386</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>634.030.885</b>	<b>668.654.761</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	609.031.263	636.788.934
Receita não Operacional	24.999.622	31.865.827
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>135.798.629</b>	<b>737.524.449</b>
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
<b>Total das Fontes</b>	<b>769.829.514</b>	<b>1.406.179.210</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>869.572.308</b>	<b>730.959.386</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>337.721</b>	<b>345.529</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>591.456</b>	<b>366.282</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>929.177</b>	<b>711.811</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>929.177</b>	<b>711.811</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>1.004.389</b>	<b>787.722</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	994.022	787.693
Receita não Operacional	10.367	29
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.004.389</b>	<b>787.722</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(39.753)	(131.112)
Variação do Disponível	(35.459)	55.201
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>929.177</b>	<b>711.811</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>12.455.366</b>	<b>2.730.441</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>31.435.265</b>	<b>3.625.556</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>43.890.631</b>	<b>6.355.997</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(169.240.646)	704.071
<b>Total dos Usos</b>	<b>(125.350.015)</b>	<b>7.060.068</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>44.519.345</b>	<b>6.553.782</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	44.258.967	6.307.446
Receita não Operacional	260.378	246.336
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>(147.032.177)</b>	
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		
<b>Total das Fontes</b>	<b>(102.512.832)</b>	<b>6.553.782</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(23.288.937)	792.905
Variação do Disponível	451.754	(286.619)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>(125.350.015)</b>	<b>7.060.068</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.236.423</b>	<b>1.355.150</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>991.416</b>	<b>732.316</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>2.227.839</b>	<b>2.087.466</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.227.839</b>	<b>2.087.466</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>2.416.859</b>	<b>2.300.104</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.416.859	2.300.104
Receita não Operacional		
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
<b>Total das Fontes</b>	<b>2.416.859</b>	<b>2.300.104</b>
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(158.951)	(287.357)
Variação do Disponível	(30.069)	74.719
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.227.839</b>	<b>2.087.466</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>25.278.194.379</b>	<b>15.803.573.720</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>9.339.867.993</b>	<b>6.158.064.914</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>34.618.062.372</b>	<b>21.961.638.634</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	7.200.858.979	17.019.738.267
<b>Total dos Usos</b>	<b>41.818.921.351</b>	<b>38.981.376.901</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>23.273.191.450</b>	<b>23.059.239.957</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	14.433.551.595	12.981.031.043
Receita não Operacional	8.839.639.855	10.078.208.914
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>	<b>(995.261.760)</b>	<b>(3.700.235.913)</b>
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)
<b>Demais Obrigações</b>	<b>23.162.472.284</b>	<b>20.594.390.710</b>
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
<b>Total das Fontes</b>	<b>45.440.401.974</b>	<b>39.953.394.754</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>41.818.921.351</b>	<b>38.981.376.901</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>4.519.863.400</b>	<b>4.282.578.602</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>2.413.480.142</b>	<b>1.549.392.365</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>6.933.343.542</b>	<b>5.831.970.967</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	2.176.295.726	6.581.344.102
<b>Total dos Usos</b>	<b>9.109.639.268</b>	<b>12.413.315.069</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>2.787.171.716</b>	<b>2.088.755.111</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.553.625.145	1.855.927.509
Receita não Operacional	233.546.571	232.827.602
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>765.684.651</b>	
Tesouro		
Participação no Capital	765.684.651	
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>	<b>5.708.459.020</b>	<b>9.834.015.642</b>
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)
<b>Demais Obrigações</b>	<b>93.916.296</b>	<b>113.188.502</b>
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		
<b>Total das Fontes</b>	<b>9.355.231.683</b>	<b>12.035.959.255</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>9.109.639.268</b>	<b>12.413.315.069</b>

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
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>9.541.920.184</b>	<b>14.087.505.166</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>2.465.477.439</b>	<b>3.170.887.886</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>12.007.397.623</b>	<b>17.258.393.052</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
<b>Total dos Usos</b>	<b>12.007.397.623</b>	<b>17.258.393.052</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>9.930.088.393</b>	<b>12.538.249.986</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	9.718.273.365	12.434.123.573
Receita não Operacional	211.815.028	104.126.413
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>	<b>1.013.034.778</b>	<b>2.491.624.872</b>
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)
<b>Demais Obrigações</b>	<b>1.029.937.713</b>	<b>2.010.064.880</b>
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
<b>Total das Fontes</b>	<b>11.973.060.884</b>	<b>17.039.939.738</b>
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
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>12.007.397.623</b>	<b>17.258.393.052</b>

MP/DEST

**CAPÍTULO 4**  
**Índice dos Demonstrativos**  
**Individuais por Grupo e Empresa**









GRUPO ELETROBRAS		UTENP.....	80
ELETROBRÁS.....	33	5283 PARTICIPAÇÕES.....	81
BVENERGIA.....	34	DEMAIS EMPRESAS DO SPE	
CEAL.....	40	ATIVOS S.A.....	85
CEAM.....	41	BB CARTÕES.....	86
CEPEL.....	37	BB CORRETORA.....	87
CEPISA.....	42	BB TURISMO.....	88
CERON.....	35	CASEMG.....	92
CGTEE.....	39	CDC.....	95
CHESF.....	43	CDP.....	99
ELETROACRE.....	38	CDRJ.....	100
ELETRONORTE.....	36	CEAGESP.....	90
ELETRONUCLEAR.....	44	CEASAMINAS.....	91
ELETROSUL.....	45	CMB.....	89
FURNAS.....	46	COBRA.....	93
LIGHTPAR.....	47	CODEBA.....	94
MANAUS ENERGIA.....	48	CODERN.....	101
GRUPO PETROBRAS		CODESA.....	96
PETROBRAS.....	51	CODESP.....	97
e-PETRO.....	67	CODOMAR.....	98
BOC.....	54	DATAPREV.....	107
BR.....	63	EBC.....	102
BRASOIL.....	55	ECT.....	103
BSE.....	53	EMGEA.....	109
DATAFLUX.....	56	EMGEPRON.....	108
DOWNSTREAM.....	57	EPE.....	106
FAFEN ENERGIA.....	58	HEMOBRÁS.....	104
FIC.....	59	IMBEL.....	110
GASPETRO.....	64	INFRAERO.....	105
ICC (Em Liquidação).....	60	RFFSA (Em Liquidação).....	111
LIQUIGÁS.....	61	SERPRO.....	112
PCEL.....	62	TELEBRAS.....	113
PETROQUISA.....	69	SETOR FINANCEIRO	
PIB BV.....	65	BESC.....	136
PIFCo.....	66	BESC LEASING.....	139
PNBV.....	68	BESCREDI.....	138
REFAP.....	52	BESCVAl.....	137
SFE.....	72	BB.....	128
TAG.....	76	BAMB.....	135
TBG.....	77	BB CONSÓRCIOS.....	130
TCG.....	78	BB DTVM.....	129
TERMOCEARÁ.....	73	BB INVESTIMENTOS.....	131
TERMOMACAÉ.....	74	BB LAM.....	134
TERMORIO.....	75	BB LEASING.....	133
TNS.....	79	BPB.....	132
TRANSPETRO.....	70	BNDES.....	140
TRIUNFO.....	71		

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.