

Presidência da República Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 2.744, DE 24 DE AGOSTO DE 1998.

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,

DECRETA:

Art 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, para atribuir dotação orçamentária às empresas constantes dos demonstrativos anexos a este Decreto, cujo controle acionário passou para a União.

Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Paulo Paiva

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R\$1,00

USOS VALOR FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

19.047.975

RECEITAS

48.182.620

INVESTIMENTOS

15.724.564

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

48.182.620

INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

3.323.411

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

1.866.500

**OPERAÇÕES INTERNASTESOIRO OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTES**

3.323.411

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DE MAIS PARTICIPAÇÕES

1.866.500

OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

60.999.815

OPERAÇÕES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.736.200

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS MATERIAIS E PRODUTOS

22.136.097

OPER. CRED.INT-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.551.501

**OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS OUTROS
RECURSOS-LONGO PRAZO**

11.184.362

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

11.789.558

DEBENTURES JUROS E OUTROS

1.416.201

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

11.184.362

DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

61.233.482

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES

1.416.201

VAR. EMPREST - CURTO PRAZO

(1.800.000)

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

20.612.894

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

1.370.258

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.414

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL TOTAL DOS USOS

80.047.790

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

80.047.790

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS-PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

24.524.000

RECEITAS

236.225.000

INVESTIMENTOS

24.524.000

SUBSIDIO DO TESOUREO RECEITA OPERACIONAL

236.225.000

**INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC.
P/AUMENTO PATR. LIQUIDO**

2.440.600

**OPERAÇÕES INTERNASTESOUREO OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTESPART.
CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES**

2.440.600

OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES

226.138.600

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

43.374.400

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

74.917.400

OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

15.037.600

**OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS OUTROS
RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS**

49.692.600

DEBENTURES JUROS E OUTROS

25.853.800

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) DE MAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS

3.724.800

OPERAÇÕES EXTERNAS

1.052.400

TOTAL DOS RECURSOS

238.665.600

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES

21.076.600

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

8.157.400

DE MAIS DISPÊNDIOS CORRENTE

17.262.800

AJUSTES REC. E DESP. FINANC

3.840.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(400)

TOTAL DOS USOS

250.662.600

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

250.662.600

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

60.893.439

RECEITAS

175.731.863

INVESTIMENTOS

60.664.000

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

175.337.696

INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL

394.167

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

229.439

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

7.465.300

OPERAÇÕES INTERNAS

193.687

TESOIRO OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTES

35.752

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPAÇÕES

7.465.300

OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

180.084.096

OPERAÇÕES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

36.831.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

62.395.346

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

17.236.100

**OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPERÇÕES 63 UTILIDADES E SERVIÇOS OUTROS
RECURSOS-LONGO PRAZO**

43.703.345

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

40.281.273

DEBENTURES JUROS E OUTROS

8.078.834

EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

43.703.345

DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS

655.040

OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS

226.900.508

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES

7.423.794

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

1.543.648

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

15.261.543

AJUSTE REC. E DESP. FINANC

6.656.557

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

5.876.822.

TOTAL DOS USOS

240.977.535

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

240.977.535

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

44.260.970

RECEITAS

191.587.000

INVESTIMENTOS

44.260.970

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

185.983.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

5.604.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DE MAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES

181.020.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

52.331.000

OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

69.386.000

OPER. CRÉD. INT.-BENS/SERV. OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

13.878.000

OPER. CRÉD. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

24.700.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

42.815.000

DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

24.700.000

DE MAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

216.287.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPRÉST-CURTO PRAZO

40.000.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(31.006.030)

DE MAIS DISPÊNDIOS CORRENTE

2.610.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIAÇÃO DO DISPONIVEL TOTAL DOS USOS

225.280.970

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 225.280.970

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

8.580.542

RECEITAS

72.272.446

INVESTIMENTOS

8.580.542

SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

67.233.695

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

5.038.751

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

267.235

OPERAÇÕES INTERNAS **OPERAÇÕES EXTERNAS** **PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)**
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 **PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS** **OUTRAS FONTES** **PART.**
CAPITAL-MERC. ABERTO **DEMAIS PARTICIPAÇÕES**

267.235

OUTROS DISP. DE CAPITAL **RETORNO DE APLIC. FINANC.** **LP** **DISPENDIOS CORRENTES**

75.385.482

OPERAÇÕES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.024.784

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA **MATERIAIS E PRODUTOS**

5.100.564

OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. **OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA** **SERVIÇOS DE TERCEIROS**

22.515.522

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. **OPER. RESOLUÇÃO 63** **UTILIDADES E SERVIÇOS**

11.202.106

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO **TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS**

7.415.424

DEBENTURES JUROS E OUTROS **EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)** **DEMAIS RECURSOS DE LP**
OPERAÇÕES INTERNAS **OPERAÇÕES EXTERNAS** **TOTAL DOS RECURSOS**

72.539.681

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 **OUTRAS FONTES** **VAR. EMPREST-CURTO PRAZO** **VARIAÇÃO DE**
CAPITAL DE GIRO

11.423.411

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

1.127.082

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. **VARIAÇÃO DO DISPONIVEL**

2.932

TOTAL DOS USOS

83.966.024

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

83.966.024

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USUS E FONTES

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

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENSIOIS DE CAPITAL

930.965.203

RECEITA

4.272.846.013

INVESTIMENTOS

53.797.550

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

4.265.105.605

INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL

7.740.408

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

21.260.653

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. OPERAÇÕES INTERNAS

21.024.918

TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS

235.735

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL OPERAÇÕES RES. 63AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DE MAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL

855.907.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

4.057.222.855

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.396.029.436

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

37.869.156

LOC. EQUIP. PROG. DE DADOS

32.595.258

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

37.502.976

OPER. CRED. EXTERNAS

366.180

SERVIÇOS DE TERCEIROS

367.939.920

OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS

49.741.478

DEMAIS OBRIGAÇÕES

(2.914.499.667)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

374.332.337

TESOURO FND JUROS E OUTROS

1.658.159.669

TRANSFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNAS

39.632.387

DEPOSITOS A VISTA

(561.151.914)

OPERAÇÕES EXTERNAS

13.960.517

DEPOSITOS A PRAZO

(2.353.347.753)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63OUTRAS OBRIGAÇÕES DEPOSITOS

1.604.566.765

OUTRAS OBRIGAÇÕES TOTAL DOS RECURSOS

1.396.215.502

DEMAIS DISP. CORRENTES

178.424.757

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

94.146.522

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

4.527.691.666

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

4.988.188.058

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

(135.838.087)

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

894.027.545

TOTAL DOS USOS

5.882.215.603

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

5.882.215.603

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

130.279.400

RECEITA

143.708.523

INVESTIMENTOS

130.279.400

SUBSÍDIO DO TESOUREIRO RECEITA OPERACIONAL

143.468.523

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

240.000

**AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ OPERAÇÕES INTERNAS TESOUREIRO
OPERAÇÕES EXTERNAS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL OPERAÇÕES RES. 63AUX. DOAÇÕES E
SUBVENÇÕES DE MAIS OBRIGAÇÕES OUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE
CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO DISPÊNDIOS CORRENTES**

30.911.304

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

25.680

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP.PROC. DE DADOS

62.400

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA OPER. CRED. EXTERNAS SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.904.200

OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS

142.920

DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

22.847.224

TESOURO FND JUROS E OUTROS

1.020

TRANSFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES INTERNASDEPOSITOS A VISTA OPERAÇÕES EXTERNASDEPOSITOS A PRAZO OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63OUTRAS OBRIGAÇÕES DEPOSITOS OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.020

TOTAL DOS RECURSOS

143.708.523

DEMAIS DISP. CORRENTES

5.927.860

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(200.000)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

161.190.704

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

17.662.181

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN TOTAL DOS USOS

161.190.704

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

161.190.704

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRAÇÃO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS - BANESCOR

VALORES EM R\$1.00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

91.862.004

RECEITA

198.218.674

INVESTIMENTOS

500.000

SUBSÍDIO DO TESOUREIRO RECEITA OPERACIONAL

198.218.674

**INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL AMORTIZAÇÕES PRINCIPALREC.
P/AUMENTO DO PATR. LIQ. OPERAÇÕES INTERNASTESOUREIRO OPERAÇÕES
EXTERNASPARTICIPAÇÃO NO CAPITAL OPERAÇÕES RES. 63AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕESOUTROS REC. P/AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL**

91.362.004

RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO DISPÊNDIOS CORRENTES

96.077.808

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.356.549

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

39.303

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS OPER. CRED. EXTERNAS SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.792.871

OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS

733.363

DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

68.630.442

**TESOURO FND JUROS E OUTROSTRANSFERENCIA PIS/PASEP FMM OPERAÇÕES
INTERNASDEPOSITOS A VISTA OPERAÇÕES EXTERNASDEPOSITOS A PRAZO OPERAÇÕES
RESOLUÇÃO 63OUTRAS OBRIGAÇÕES DEPOSITOS OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECURSOS**

198.218.674

DEMAIS DISP. CORRENTES

1.525.280

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(51.499.367)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

187.939.812

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

41.220.505

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN TOTAL DE USOS

187.939.812

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

187.939.812

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - BANESPA SERVIÇOS

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

120.663

RECEITAS

107.352.200

INVESTIMENTOS

120.663

SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

71.390.270

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

35.961.930

**AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART.
CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DE MAIS
PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS
CORRENTES**

87.079.282

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

55.085.310

OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

923.339

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.623.313

**OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS OUTROS
RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS**

4.224.833

**DEBENTURES JUROS E OUTROSEMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS**

107.352.200

**OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTESVAR. EMPREST. - CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE
CAPITAL DE GIRO**

(22.678.204)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

23.222.487

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(2.639.759)

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

5.165.708

TOTAL DOS USOS

87.199.945

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

87.199.945

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

7.731.865

RECEITAS

105.631.832

INVESTIMENTOS

100.000

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

86.924.881

INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL

18.706.951

**AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERAÇÕES INTERNASTESOIRO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT ASSIN. (CAPITAL) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART.
CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS
PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

7.631.865

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

73.502.634

OPERAÇÕES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12.275.079

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

186.000

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

22.140.885

OPER. CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS

42.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

35.548.670

**DEBUNTURES JUROS E OUTROSEMPR./FIN. (NÃO INST. FIN) DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS**

105.631.832

**OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTESVAR. EMPREST. - CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE
CAPITAL DE GIRO**

(9.876.382)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

3.310.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

(14.520.951)

TOTAL DOS USOS

81.234.499

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

81.234.499

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

41.000.000

RECEITAS

80.475.000

INVESTIMENTOS

1.000.000

SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

48.853.000

INVERSÕES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

31.622.000

**AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 PART.
CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DE MAIS
PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

40.000.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPÊNDIOS CORRENTES

60.597.973

**OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS**

621.000

OPER. CRÉD. INT.-BENS/SERV. OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

26.966.000

OPER. CRÉD. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS

60.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

19.231.000

DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) DE MAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

80.475.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(8.131.367)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

13.719.973

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

29.254.340

TOTAL DOS USOS

101.597.973

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

101.597.973

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

REPROGRAMAÇÃO 1998

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A. - GERASUL

VALORES EM R\$1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

204.136.490

RECEITAS

470.077.631

INVESTIMENTOS

83.957.967

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

466.453.631

INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL

3.624.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

120.178.523

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERAÇÕES INTERNAS

1.349.917

TESOURO OPERAÇÕES EXTERNAS

50.325.104

PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS OUTRAS FONTES

68.503.502

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DE MAIS PARTICIPAÇÕES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

276.612.643

OPERAÇÕES DE CREDITO

25.099.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

53.615.704

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

25.099.000

MATERIAIS E PRODUTOS

6.164.125

OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA SERVIÇOS DE TERCEIROS

18.694.936

OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. OPER. RESOLUÇÃO 63 UTILIDADES E SERVIÇOS

768.208

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

40.814.106

DEBENTURES JUROS E OUTROS

104.346.414

EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERAÇÕES INTERNAS

155.475

OPERAÇÕES EXTERNAS

26.759.474

TOTAL DOS RECURSOS

495.176.631

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

5.305.809

OUTRAS FONTES

72.125.656

VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(28.297.146)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

52.209.150

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

12.898.710

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

970.938

TOTAL DOS USOS

480.749.133

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

480.749.133