

Presidência da República Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 3.264, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999.

Altera o Programa de Dispêndios Globais PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º As metas de resultado primário, calculadas segundo o conceito de necessidade de financiamento líquido, das empresas do setor produtivo a que se refere o art. 1º deste Decreto, fixadas no Anexo II do Decreto nº 2.912/98, ficam alteradas para os valores constantes do Anexo II a este Decreto.

Art. 3º A execução dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, BANESPA S.A - Corretora de Seguros e Casa da Moeda do Brasil, acima dos limites fixados pela Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, fica condicionada à aprovação de crédito suplementar para as referidas empresas pelo Congresso Nacional.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Martus Tavares

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- BANCO DO
BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENSÍOS DE CAPITAL

3.987.485.797

!

RECEITAS

40.293.862.729

!

INVESTIMENTOS

651.413.000

!

SUBSÍDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

40.229.918.054

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

63.944.675

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

3.247.488.047

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

1.841.443.998

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

596.204.221

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

809.839.828

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

88.584.750

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENSÍOS CORRENTES

32.790.612.109

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

404.680.426

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.919.118.354

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

2.731.428.786

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

48.008.246

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

1.496.094.774

!

OPER.CRED. EXTERNAS

589.273.012

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.270.736.688

!

OPER. RESOLUCAO 63

646.061.000

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

367.080.419

!

DEMAIS OBRIGACOES

6.523.285.807

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

-777.793.034

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

24.233.373.674

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

641.187.021

!

DEPOSITOS A VISTA

-776.681.177

OPERACOES EXTERNAS

91.486.000

!

DEPOSITOS A PRAZO

6.707.628.384

OPERACOES RESOLUCAO 63

48.088.809

!

OUTRAS OBRIGACOES

592.338.600

DEPOSITOS

8.487.849.844

!

OUTRAS OBRIGACOES

14.964.762.000

!

TOTAL DOS RECURSOS

49.953.257.748

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

1.730.087.762

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

-3.146.434.785

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-8.675.277.786

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

36.778.097.906

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-2.787.618.524

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

-1.434.171.253

!

----- **TOTAL**

DOS USOS

35.343.926.653

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

35.343.926.653

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BB-BANCO DE**

INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

317.733.489

!

RECEITAS

206.436.987

!

INVESTIMENTOS

-

!

SUBSIDIO DO TESOURO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

186.421.791

INVERSOES FINANCEIRAS

317.733.489

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

20.015.196

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

-

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

275.785.944

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.024.110

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

-

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

-

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

-

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

182.241

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

12.543

!

DEMAIS OBRIGACOES

22.062.701

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

- 33.300.093

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

164.779.804

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

42.553

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

21.973.928

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

88.773

DEPOSITOS

164.414.214

!

OUTRAS OBRIGACOES

323.037

!

TOTAL DOS RECURSOS

228.499.688

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

143.087.339

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

365.046.924

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

593.519.433

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-27.179

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

-

!

----- **TOTAL**
DOS USOS

593.519.433

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

593.519.433

----- **MINISTERIO**
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

FONTES

VALOR

DISPENSIO DE CAPITAL

643.196.381

!

RECEITAS

443.672.026

!

INVESTIMENTOS

217.821.908

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

434.959.557

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

8.712.469

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

400.000.000

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

70.000.000

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

130.000.000

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

200.000.000

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

25.374.473

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

281.001.656

!

DISPENDIOS CORRENTES

465.182.652

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.122.819

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

772.091.716

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

-

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

72.091.716

!

OPER.CRED. EXTERNAS

300.000.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

207.243

!

OPER. RESOLUCAO 63

400.000.000

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

-

!

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

12.406.300

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

393.086.767

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

9.124.828

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

15.348.312

!

DEPOSITOS A PRAZO

-

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

500.000

!

OUTRAS OBRIGACOES

368.113.627

!

TOTAL DOS RECURSOS

1.496.765.398

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

57.359.523

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-388.386.992

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.108.379.033

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

627

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

-

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

1.108.379.033

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.108.379.033

----- **MINISTERIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO**

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BB-DISTRIB.
DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTV**

VALORES EM R\$ 1,00

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENSÍOS DE CAPITAL

8.769.718

!

RECEITAS

439.939.694

!

INVESTIMENTOS

-

!

SUBSÍDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

429.751.125

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

10.188.569

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

8.769.718

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

407.035.563

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.618.452

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

-

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

4.717

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

-

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

276.762.534

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.295.222

!

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

36.764.800

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

50.620.000

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

-

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

50.620.000

!

TOTAL DOS RECURSOS

439.939.694

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

22.969.838

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-24.134.413

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

415.805.281

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

-

!

----- **TOTAL**
DOS USOS

415.805.281

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

415.805.281

----- **MINISTERIO DO**
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

----- DISPENDIOS

DE CAPITAL

54.514.958

!

RECEITAS

874.458.093

!

INVESTIMENTOS

-

!

SUBSIDIO DO TESOURO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

874.458.093

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

-

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

54.514.958

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

674.681.490

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.254.746

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

-

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

-

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

-

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.590.545

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.704.834

!

DEMAIS OBRIGACOES

418.655.514

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

80.003.448

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

282.361.863

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

418.655.514

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

282.361.863

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

1.293.113.607

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

303.766.054

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-182.604.352

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

729.196.448

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-14.797

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

381.298.010

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

1.110.494.458

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.110.494.458

----- **MINISTERIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO**

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

VALOR

!

FONTES

VALOR

DISPENSIO DE CAPITAL

12.500.000

!

RECEITAS

253.046.401

!

INVESTIMENTOS

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

228.793.514

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

24.252.887

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES DE CREDITO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

TESOURO

-

OUTRAS FONTES

-

!

PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)

-

!

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

-

OUTROS DISP. DE CAPITAL

12.500.000

!

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

-

!

DEMAIS PARTICIPACOES

-

!

!

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

-

DISPENDIOS CORRENTES

216.595.254

!

!

OPERACOES DE CREDITO

-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.985.880

!

!

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

-

MATERIAIS E PRODUTOS

51.611

!

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

-

!

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

164.936.470

!

OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.

-

!

OPER.RESOLUCAO 63

-

UTILIDADES E SERVIÇOS

90.099

!

!

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

-

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

37.957.350

!

!

DEBENTURES

-

JUROS E OUTROS

-

!

EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)

-

!

DEMAIS RECURSOS DE LP

-

OPERACOES INTERNAS

!

OPERACOES EXTERNAS

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

253.046.401

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS FONTES

-

!

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

!

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

-27.002.326

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

5.573.844

!

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

2.630.808

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

420.371

!

----- TOTAL

DOS USOS

229.095.254

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

229.095.254

----- MINISTERIO

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

----- U S O S

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

42.486.000

!

RECEITAS

769.705.327

!

INVESTIMENTOS

-

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

466.662.588

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

303.042.739

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES DE CREDITO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

TESOURO

-

OUTRAS FONTES

-

!

PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)

-

!

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

-

OUTROS DISP. DE CAPITAL

42.486.000

!

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

-

!

DEMAIS PARTICIPACOES

-

!

!

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

-

DISPENSÍOS CORRENTES

616.748.411

!

!

OPERACOES DE CREDITO

-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.352.078

!

!

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

-

MATERIAIS E PRODUTOS

394.294

!

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

-

!

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

33.924.128

!

OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.

-

!

OPER.RESOLUCAO 63

-

UTILIDADES E SERVIÇOS

16.089.836

!

!

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

-

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

79.203.841

!

!

DEBENTURES

-

JUROS E OUTROS

86.000.000

!

EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)

-

!

DEMAIS RECURSOS DE LP

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES EXTERNAS

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

769.705.327

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS FONTES

86.000.000

!

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

!

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

-36.465.607

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

385.784.234

!

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-74.005.309

!

TOTAL DOS USOS

659.234.411

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

659.234.411

----- **MINISTERIO**
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BANCO**
DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

----- **DISPENDIOS**
DE CAPITAL

181.666.829

!

RECEITAS

6.486.475.267

!

INVESTIMENTOS

48.417.795

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

6.480.107.883

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.367.384

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

60.956.370

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

32.931.296

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

28.025.074

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

72.292.664

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

4.552.830.003

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.142.865.253

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

92.511.686

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

41.777.552

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

68.870.171

!

OPER.CRED. EXTERNAS

23.641.515

SERVIÇOS DE TERCEIROS

402.404.099

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

54.673.487

!

DEMAIS OBRIGACOES

160.368.149

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

784.400.640

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

1.558.900.830

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

23.095.212

!

DEPOSITOS A VISTA

105.375.331

OPERACOES EXTERNAS

3.215.463

!

DEPOSITOS A PRAZO

54.992.818

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

1.532.590.155

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

6.739.355.102

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

567.808.142

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

-1.748.774.987

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

882.095.911

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

4.734.496.832

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-396.007.519

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

742.171.675

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

5.476.668.507

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

5.476.668.507

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

----- U S

O S

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

168.777.518

!

RECEITAS

191.335.636

!

INVESTIMENTOS

168.777.518

!

SUBSIDIO DO TESOURO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

191.095.636

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

240.000

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

-

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

29.251.667

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.560

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

-

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

-

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

-

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.981.227

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

229.828

!

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

20.549.995

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

10.300

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

-

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

10.300

!

TOTAL DOS RECURSOS

191.335.636

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

6.432.757

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-200.000

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

198.029.185

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

6.893.549

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

-

!

----- TOTAL

DOS USOS

198.029.185

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

198.029.185

----- MINISTERIO

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- BANESPA

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

VALORES EM R\$ 1,00

----- U S O S

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

----- DISPENDIOS DE

CAPITAL

124.200

!

RECEITAS

139.620.999

!

INVESTIMENTOS

124.200

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

78.083.323

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

61.537.676

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES DE CREDITO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

TESOURO

-

OUTRAS FONTES

-

!

PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)

-

!

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

-

OUTROS DISP. DE CAPITAL

-

!

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

-

!

DEMAIS PARTICIPACOES

-

!

!

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

-

DISPENDIOS CORRENTES

87.952.881

!

!

OPERACOES DE CREDITO

-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

55.398.970

!

!

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

-

MATERIAIS E PRODUTOS

1.014.684

!

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

-

!

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.908.774

!

OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.

-

!

OPER.RESOLUCAO 63

-

UTILIDADES E SERVIÇOS

-

!

!

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

-

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

7.999.431

!

!

DEBENTURES

-

JUROS E OUTROS

-

!

EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)

-

!

DEMAIS RECURSOS DE LP

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES EXTERNAS

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

139.620.999

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS FONTES

-

!

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

!

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

-24.235.097

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

19.631.022

!

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

-10.570.850

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-16.737.971

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

88.077.081

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

88.077.081

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BANESPA**
S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

----- **DISPENDIOS**
DE CAPITAL

28.627.784

!

RECEITAS

107.955.086

!

INVESTIMENTOS

2.627.784

!

SUBSIDIO DO TESOURO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

60.698.129

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

47.256.957

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES DE CREDITO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

TESOURO

-

OUTRAS FONTES

-

!

PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)

-

!

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

-

OUTROS DISP. DE CAPITAL

26.000.000

!

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

-

!

DEMAIS PARTICIPACOES

-

!

!

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

-

DISPENDIOS CORRENTES

66.499.029

!

!

OPERACOES DE CREDITO

-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

-

!

!

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

-

MATERIAIS E PRODUTOS

941.000

!

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

-

!

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

28.054.750

!

OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.

-

!

OPER.RESOLUCAO 63

-

UTILIDADES E SERVIÇOS

70.000

!

!

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

-

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

20.984.279

!

!

DEBENTURES

-

JUROS E OUTROS

-

!

EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)

-

!

DEMAIS RECURSOS DE LP

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES EXTERNAS

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

107.955.086

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS FONTES

-

!

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

!

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

2.675.774

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

16.449.000

!

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-15.504.047

!

----- **TOTAL**
DOS USOS

95.126.813

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

95.126.813

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

28.600.000

!

RECEITAS

134.383.761

!

INVESTIMENTOS

600.000

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

108.000.000

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

26.383.761

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES DE CREDITO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

TESOURO

-

OUTRAS FONTES

-

!

PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)

-

!

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

-

OUTROS DISP. DE CAPITAL

28.000.000

!

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

-

!

DEMAIS PARTICIPACOES

-

!

!

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

-

DISPENDIOS CORRENTES

81.890.503

!

!

OPERACOES DE CREDITO

-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.552.981

!

!

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

-

MATERIAIS E PRODUTOS

186.000

!

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

-

!

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

22.040.000

!

OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.

-

!

OPER.RESOLUCAO 63

-

UTILIDADES E SERVIÇOS

42.000

!

!

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

-

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

40.349.522

!

!

DEBENTURES

-

JUROS E OUTROS

-

!

EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)

-

!

DEMAIS RECURSOS DE LP

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES EXTERNAS

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

134.383.761

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS FONTES

-

!

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

!

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

16.905.522

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

7.720.000

!

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-40.798.780

!

----- **TOTAL DOS**
USOS

110.490.503

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

110.490.503

----- **MINISTERIO**
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BANCO DO**
NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

----- DISPENDIOS

DE CAPITAL

666.056.768

!

RECEITAS

2.787.002.506

!

INVESTIMENTOS

14.478.210

!

SUBSIDIO DO TESOURO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

2.785.398.730

INVERSOES FINANCEIRAS

10.000

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.603.776

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

626.267.299

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

307.866.570

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

45.940.130

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

272.460.599

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

25.301.259

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

1.195.831.031

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

969.893.000

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

247.665.573

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

1.320.237.800

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

9.089.000

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

665.000.000

!

OPER.CRED. EXTERNAS

252.898.800

SERVIÇOS DE TERCEIROS

86.559.364

!

OPER. RESOLUCAO 63

402.339.000

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

16.493.980

!

DEMAIS OBRIGACOES

833.591.000

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

95.868.789

!

TESOURO

20.000.000

!

FND

-

JUROS E OUTROS

550.543.604

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

108.318.840

!

DEPOSITOS A VISTA

- 157.097.000

OPERACOES EXTERNAS

25.662.220

!

DEPOSITOS A PRAZO

90.688.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

52.564.014

!

OUTRAS OBRIGACOES

880.000.000

DEPOSITOS

227.444.000

!

OUTRAS OBRIGACOES

136.554.530

!

TOTAL DOS RECURSOS

5.910.724.306

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

189.610.721

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

-112.000.000

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-294.975.891

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.861.887.799

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-191.367.616

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

3.450.493.000

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

5.312.380.799

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

5.312.380.799

----- **MINISTERIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO**

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF**

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENSÍOS DE CAPITAL

909.921.535

!

RECEITAS

26.560.909.489

!

INVESTIMENTOS

606.551.266

!

SUBSÍDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

26.391.846.393

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

169.063.096

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

90.470.613

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

57.615.613

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

32.855.000

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

212.899.656

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

23.124.310.864

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.093.556.044

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

-

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

32.404.330

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

-

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.606.139.913

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

321.432.723

!

DEMAIS OBRIGACOES

4.141.392.863

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

652.658.385

!

TESOURO

193.000.000

!

FND

-

JUROS E OUTROS

16.959.516.058

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

26.944.069

!

DEPOSITOS A VISTA

516.140.000

OPERACOES EXTERNAS

21.648.000

!

DEPOSITOS A PRAZO

3.432.252.863

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

7.130.535.000

!

OUTRAS OBRIGACOES

9.780.388.989

!

TOTAL DOS RECURSOS

30.702.302.352

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

458.603.411

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

59.090.103

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

24.034.232.399

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-287.425.218

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

6.439.734.838

!

----- **TOTAL**

DOS USOS

30.473.967.237

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

30.473.967.237

----- **MINISTERIO**

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BANCO DA**

AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

FONTES

VALOR

----- DISPENDIOS DE
CAPITAL

34.789.667

!

RECEITAS

687.499.078

!

INVESTIMENTOS

12.055.500

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

683.004.675

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

4.494.403

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

2.820.779

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

2.820.779

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

19.913.388

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENSÍOS CORRENTES

398.091.029

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

317.015.000

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

135.566.070

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

90.000.000

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

2.682.000

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

90.000.000

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

44.720.132

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

10.996.511

!

DEMAIS OBRIGACOES

279.967.509

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

63.045.316

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

125.186.764

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

2.241.972

!

DEPOSITOS A VISTA

87.606.519

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

192.360.990

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

122.944.792

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

1.374.481.587

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

15.894.236

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-457.385.720

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

432.880.696

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-41.964.291

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

442.250.880

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

875.131.576

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

875.131.576

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **IRB -
BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE**

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

FONTES

VALOR

----- **DISPENDIOS**
DE CAPITAL

33.338.000

!

RECEITAS

2.645.950.000

!

INVESTIMENTOS

2.700.000

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

2.435.800.000

INVERSOES FINANCEIRAS

2.400.000

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

210.150.000

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

28.238.000

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

2.635.537.357

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

77.549.000

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

-

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

337.666

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

-

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

30.197.584

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.261.000

!

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

174.574.000

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

2.915.386

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

-

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

-

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

2.915.386

!

TOTAL DOS RECURSOS

2.645.950.000

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

2.348.702.721

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

35.675.893

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

2.668.875.357

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-12.750.536

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

-

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

2.668.875.357

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

2.668.875.357

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **FINANCIADORA DE
ESTUDOS E PROJETOS - FINEP**

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

FONTES

VALOR

----- **DISPENDIOS DE**
CAPITAL

183.802.196

!

RECEITAS

113.933.230

!

INVESTIMENTOS

1.210.901

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

113.933.230

INVERSOES FINANCEIRAS

15.275

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

-

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

182.576.020

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

7.270.000

!

OPERACOES INTERNAS

6.546.809

!

TESOURO

7.270.000

OPERACOES EXTERNAS

2.126.115

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

173.903.096

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

-

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

120.429.094

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

29.927.917

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

84.193.000

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

17.710

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

84.193.000

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

13.359.276

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

662.521

!

DEMAIS OBRIGACOES

182.074.000

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

4.342.568

!

TESOURO

-

!

FND

70.000.000

JUROS E OUTROS

70.086.046

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

112.074.000

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

9.209.574

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

2.080.393

!

DEPOSITOS A PRAZO

-

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

-

DEPOSITOS

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

58.796.079

!

TOTAL DOS RECURSOS

387.470.230

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

2.033.056

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

304.231.290

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

2.900.000

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

86.138.940

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

390.370.230

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

390.370.230

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES**

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

FONTES

VALOR

DISPENSÍOS DE CAPITAL

23.053.150.317

!

RECEITAS

31.776.624.381

!

INVESTIMENTOS

13.525.556

!

SUBSÍDIO DO TESOUREO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

18.471.642.190

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

13.304.982.191

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

17.422.833.667

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

7.755.265.275

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

9.667.568.392

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

5.616.791.094

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

5.691.417.177

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

181.725.517

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

4.809.000.000

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

958.000

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

-

!

OPER.CRED. EXTERNAS

4.809.000.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

61.849.433

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

5.600.000

!

DEMAIS OBRIGACOES

8.744.298.226

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

208.843.471

!

TESOURO

-

!

FND

408.000.000

JUROS E OUTROS

5.212.844.271

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

2.530.200.006

!

FMM

110.000.000

OPERACOES INTERNAS

-

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

1.268.116.765

!

DEPOSITOS A PRAZO

196.000.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

5.500.098.220

DEPOSITOS

1.500.000

!

OUTRAS OBRIGACOES

3.943.227.506

!

TOTAL DOS RECURSOS

45.329.922.607

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

19.596.485

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-1.252.925.719

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

28.744.567.494

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-369.733.411

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

14.962.695.983

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

43.707.263.477

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

43.707.263.477

----- **MINISTERIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO**

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **AGENCIA
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME**

VALORES EM R\$ 1,00

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

----- DISPENDIOS

DE CAPITAL

3.550.000.000

!

RECEITAS

5.464.568.228

!

INVESTIMENTOS

-

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

5.362.782.453

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

101.785.775

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

3.550.000.000

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

3.550.000.000

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

-

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

-

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

1.282.646.078

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.974.119

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

6.154.349.813

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

-

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

6.154.349.813

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.954.259

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

-

!

DEMAIS OBRIGACOES

65.271.885

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

149.600.000

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

1.115.115.000

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

1.101.515.000

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

-

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

65.271.885

DEPOSITOS

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

13.600.000

!

TOTAL DOS RECURSOS

11.684.189.926

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

2.700

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-65.271.886

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

4.832.646.078

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

19.644.451

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

6.805.916.413

!

----- **TOTAL**
DOS USOS

11.638.562.491

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

11.638.562.491

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **BNDES**
PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R\$ 1,00

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

----- DISPENDIOS DE

CAPITAL

11.460.000.000

!

RECEITAS

9.158.533.418

!

INVESTIMENTOS

-

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

5.522.321.030

INVERSOES FINANCEIRAS

5.990.000.000

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.636.212.388

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

1.830.000.000

!

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

-

!

OPERACOES INTERNAS

1.280.000.000

!

TESOURO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

PARTICIPACAO NO CAPITAL

-

OPERACOES RES. 63

-

!

AUX., DOACOES E SUBVENCOES

-

DEMAIS OBRIGACOES

550.000.000

!

OUTROS REC. P/AUMENTO PL

-

!

OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.640.000.000

!

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

-

!

DISPENDIOS CORRENTES

1.166.102.932

!

TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS

-

!

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

38.482.777

!

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

6.173.648.546

!

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

-

!

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

6.173.648.546

!

OPER.CRED. EXTERNAS

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

5.086.675

!

OPER. RESOLUCAO 63

-

!

UTILIDADES E SERVIÇOS

-

!

DEMAIS OBRIGACOES

239.438.743

!

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

810.000.000

!

TESOURO

-

!

FND

-

JUROS E OUTROS

312.500.000

!

TRANSFERENCIA PIS/PASEP

-

!

FMM

-

OPERACOES INTERNAS

225.000.000

!

DEPOSITOS A VISTA

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

DEPOSITOS A PRAZO

-

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

239.438.743

DEPOSITOS

-

!

OUTRAS OBRIGACOES

87.500.000

!

TOTAL DOS RECURSOS

15.571.620.707

!

DEMAIS DISP. CORRENTES

33.480

!

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

!

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

-2.949.028.124

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

12.626.102.932

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

3.571.600

!

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

61.251

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

12.626.164.183

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

12.626.164.183

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **CASA DA
MOEDA DO BRASIL - CMB**

VALORES EM R\$ 1,00

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENSÍOS DE CAPITAL

40.946.376

!

RECEITAS

200.142.499

!

INVESTIMENTOS

27.000.000

!

SUBSÍDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

196.801.000

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.341.499

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

11.158.543

!

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

-

!

OPERACOES INTERNAS

6.112.167

!

OPERACOES DE CREDITO

-

OPERACOES EXTERNAS

5.046.376

!

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

TESOURO

-

OUTRAS FONTES

-

!

PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)

-

!

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

-

OUTROS DISP. DE CAPITAL

2.787.833

!

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

-

!

DEMAIS PARTICIPACOES

-

!

!

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

9.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

143.590.131

!

!

OPERACOES DE CREDITO

32.421.289

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.426.178

!

!

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

-

MATERIAIS E PRODUTOS

50.038.956

!

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

17.963.500

!

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

14.457.789

SERVIÇOS DE TERCEIROS

16.909.393

!

OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.

-

!

OPER.RESOLUCAO 63

-

UTILIDADES E SERVIÇOS

4.411.809

!

!

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

-

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

17.616.780

!

!

DEBENTURES

-

JUROS E OUTROS

1.213.757

!

EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)

-

!

DEMAIS RECURSOS DE LP

-

OPERACOES INTERNAS

1.204.145

!

OPERACOES EXTERNAS

9.612

!

TOTAL DOS RECURSOS

241.563.788

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS FONTES

-

!

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

!

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

-6.813.850

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

2.973.258

!

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

242.417

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-50.455.848

!

----- **TOTAL**
DOS USOS

184.536.507

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

184.536.507

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 1999

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES

----- **COBRA**
- COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

----- **U S O S**

VALOR

!

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

4.000.000

!

RECEITAS

188.920.275

!

INVESTIMENTOS

1.300.000

!

SUBSIDIO DO TESOIRO

-

!

RECEITA OPERACIONAL

188.077.531

INVERSOES FINANCEIRAS

-

!

RECEITA NAO OPERACIONAL

842.744

!

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

-

!

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

-

!

OPERACOES INTERNAS

-

!

OPERACOES DE CREDITO

-

OPERACOES EXTERNAS

-

!

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

TESOURO

-

OUTRAS FONTES

-

!

PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)

-

!

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

-

OUTROS DISP. DE CAPITAL

2.700.000

!

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

-

!

DEMAIS PARTICIPACOES

-

!

!

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

-

DISPENDIOS CORRENTES

175.329.202

!

!

OPERACOES DE CREDITO

-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

17.766.345

!

!

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

-

MATERIAIS E PRODUTOS

55.324.219

!

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

-

!

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

-

SERVIÇOS DE TERCEIROS

61.369.264

!

OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.

-

!

OPER.RESOLUCAO 63

-

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.833.085

!

!

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

-

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

29.893.087

!

!

DEBENTURES

-

JUROS E OUTROS

1.400.000

!

EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)

-

!

DEMAIS RECURSOS DE LP

-

OPERACOES INTERNAS

1.400.000

!

OPERACOES EXTERNAS

-

!

TOTAL DOS RECURSOS

188.920.275

OPERACOES RESOLUCAO 63

-

!

OUTRAS FONTES

-

!

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

!

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

5.408.927

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE

7.743.202

!

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

!

VARIACAO DO DISPONIVEL

-15.000.000

!

----- **TOTAL DOS
USOS**

179.329.202

!

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

179.329.202

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

META

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

R\$ 1,00

% do PIB

Ministério da Fazenda BB Administradora de Cartões de Crédito S.A

136.224.487

0,01

BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A

7.161.937

-

BANESPA S.A Administradora de Cartões de Crédito e Serviços

(3.511.433)

-

BANESPA S.A Corretora de Seguros

22.345.019

-

BANESPA S.A Serviços Técnicos e Administrativos

9.811.145

-

Casa da Moeda do Brasil

28.864.181

-

COBRA Computadores e Sistemas Brasileiros S.A

16.400.000

-