

DECRETO Nº 4.014, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001.

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.

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 2001, de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 2º A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das referidas empresas.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 3.885, de 14 de agosto de 2001.

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

Brasília, 13 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO *Martus Tavares*

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENSÍOS DE CAPITAL

7.000.000

RECEITAS

324.587.108

INVESTIMENTOS

7.000.000

SUBSÍDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

323.787.108

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

800.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

14.500.000

**OPERACOES INTERNAS TESOIRO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS**

14.500.000

**OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DE MAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP.
DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENSÍOS CORRENTES**

281.672.919

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.472.426

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

38.294.501

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

168.595.825

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

3.612.530

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

33.457.033

DEBENTURES JUROS E OUTROS

1.003.756

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS

1.003.756

OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

339.087.108

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(39.802.281)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

20.236.848

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

153.756

VARIACAO DO DISPONIVEL

(10.765.664)

TOTAL DOS USOS

288.672.919

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

288.672.919

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

157.508.727

RECEITAS

1.441.602.892

INVESTIMENTOS

118.708.727

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

1.295.791.087

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

145.811.805

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

38.800.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

1.238.873.274

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

347.517.358

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

28.886.974

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

392.060.094

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

76.969.322

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

60.400.159

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

113.302.736

DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP

60.400.159

OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

1.502.003.051

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

129.325.554

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

280.136.790

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(100.150.000)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(134.796.604)

TOTAL DOS USOS

1.396.382.001

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.396.382.001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS CEASA/MG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.600.000

RECEITAS

19.615.756

INVESTIMENTOS

2.200.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

10.375.396

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

9.240.360

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

400.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

16.548.952

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.833.703

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

537.620

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

5.410.656

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

3.527.600

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

939.373

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

19.615.756

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

9

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

300.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

(466.813)

TOTAL DOS USOS

19.148.952

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

19.148.952

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG

VALORES EM R\$ 1,00

USOS

VALOR

FONTES

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.200.000

RECEITAS

14.925.000

INVESTIMENTOS

1.200.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

10.970.000

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

3.955.000

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES**

13.319.594

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.900.091

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

811.680

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

2.955.880

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.214.680

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.103.767

DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

14.925.000

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(151.575)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

1.333.496

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(12.000)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(241.831)

TOTAL DOS USOS

14.519.594

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

14.519.594

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.069.510.287

RECEITAS

2.492.820.137

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

1.799.345

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

2.491.020.792

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

1.069.510.287

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

1.424.289.051

OPERACOES INTERNAS TESOURO

1.424.289.051

**OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES**

1.069.510.287

**PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP**

332.459.548

DISPENDIOS CORRENTES

1.753.171.228

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

876.539

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

48.335

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

1.827.494

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

35.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

493.037.511

DEBENTURES JUROS E OUTROS

1.257.274.349

**EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS**

4.249.568.736

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES

1.257.274.349

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

370.087.981

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

72.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(1.044.544.838)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(752.430.364)

TOTAL DOS USOS

2.822.681.515

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

2.822.681.515

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

590.000.000

RECEITAS

4.905.500.000

INVESTIMENTOS

490.000.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

4.710.000.000

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

195.500.000

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DE MAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

100.000.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

4.275.855.000

OPERACOES DE CREDITO

90.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.624.314.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

120.000.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

1.860.000.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

90.000.000

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

100.652.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

40.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

386.075.000

DEBENTURES JUROS E OUTROS

27.000.000

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP

40.000.000

OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS

12.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

5.035.500.000

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES

15.000.000

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

81.536.450

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

157.814.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

(251.181.450)

TOTAL DOS USOS

4.865.855.000

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

4.865.855.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS

63.473.493

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

544.081

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

62.929.412

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.**

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

58.117.714

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.703.204

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

199.879

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

6.068.934

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

317.577

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

16.062.455

DEBENTURES JUROS E OUTROS

578.218

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS

578.218

OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

63.473.493

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(15.266.450)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

33.187.447

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(8.340.835)

VARIACAO DO DISPONIVEL

18.251.506

TOTAL DOS USOS

58.117.714

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

58.117.714

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

5.960.000

RECEITAS

40.779.716

INVESTIMENTOS

5.960.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

39.603.440

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

1.176.276

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

20.000.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO

20.000.000

**OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS
PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES**

56.342.025

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.801.321

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

3.585.947

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

5.957.799

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.160.935

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.842.251

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

60.779.716

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

12.999.762

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

21.993.772

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

(11.477.453)

TOTAL DOS USOS

62.302.025

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

62.302.025

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

33.800.000

RECEITAS

209.820.000

INVESTIMENTOS

27.000.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

205.361.000

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

4.459.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

5.800.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

5.800.000

**TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS
PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

1.000.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

6.800.000

DISPENDIOS CORRENTES

174.301.972

OPERACOES DE CREDITO

6.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

58.107.250

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

65.974.625

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

19.165.902

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

6.000.000

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

6.666.053

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

19.246.984

DEBENTURES JUROS E OUTROS

1.884.291

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS

1.884.291

OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

222.620.000

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(12.243.273)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

3.256.867

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

994.291

VARIACAO DO DISPONIVEL

(3.269.046)

TOTAL DOS USOS

208.101.972

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

208.101.972

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS

65.113.428

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

58.558.176

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

6.555.252

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DE MAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES**

63.764.907

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

43.208.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

2.943.466

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

10.795.941

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

676.850

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

5.170.650

**DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DE MAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS**

65.113.428

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(948.547)

DE MAIS DISPENDIOS CORRENTES

970.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(300.000)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(99.974)

TOTAL DOS USOS

63.764.907

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

63.764.907

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

55.000.000

RECEITAS

458.000.000

INVESTIMENTOS

55.000.000

SUBSIDIO DO TESOUREO RECEITA OPERACIONAL

447.611.000

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

10.389.000

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DE MAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC.
FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES**

403.000.000

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

146.000.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

3.600.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

71.500.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

9.900.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

58.000.000

**DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DE MAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS**

458.000.000

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

8.419.332

DE MAIS DISPENDIOS CORRENTES

114.000.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(3.262.548)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(5.156.784)

TOTAL DOS USOS

458.000.000

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

458.000.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

16.362.695

RECEITAS

63.099.127

INVESTIMENTOS

16.362.695

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

61.934.232

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

1.164.895

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

14.362.695

**OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.
CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES**

14.362.695

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

69.436.077

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.579.234

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

11.905.248

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

5.758.716

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

684.852

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.183.348

DEBENTURES JUROS E OUTROS

1.249.863

**EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS**

77.461.822

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES

1.249.863

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

4.762.995

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

1.074.816

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.249.863

VARIACAO DO DISPONIVEL

2.324.092

TOTAL DOS USOS

85.798.772

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

85.798.772

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

5.606.437

RECEITAS

37.104.588

INVESTIMENTOS

5.606.437

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

36.010.808

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

1.093.780

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

4.606.437

**OPERACOES INTERNAS TESOIRO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.
CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES**

4.606.437

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

36.238.137

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

27.280.560

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

3.591.442

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

3.314.474

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

434.115

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

589.108

DEBENTURES JUROS E OUTROS

649.934

**EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS**

41.711.025

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES

649.934

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

(70.840)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

378.504

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

649.934

VARIACAO DO DISPONIVEL

(445.545)

TOTAL DOS USOS

41.844.574

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

41.844.574

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

13.117.188

RECEITAS

237.391.504

INVESTIMENTOS

13.117.188

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

233.052.720

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

4.338.784

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

6.117.188

**OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART.
CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES**

6.117.188

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

240.485.201

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

187.553.934

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

32.470.080

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

6.151.847

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

2.683.936

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

3.977.588

DEBENTURES JUROS E OUTROS

5.015.676

**EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS**

243.508.692

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES

5.015.676

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

9.043.697

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

2.632.140

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

5.015.676

VARIACAO DO DISPONIVEL

(3.965.676)

TOTAL DOS USOS

253.602.389

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

253.602.389

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: 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

46.377.426

RECEITAS

773.871.032

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

627.184.450

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

146.686.582

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

46.377.426

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

725.052.688

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.466.015

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

325.435

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

46.190.482

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

23.266.341

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

90.291.229

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

773.871.032

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(69.404.905)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

549.513.186

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(15.869.231)

VARIACAO DO DISPONIVEL

82.833.218

TOTAL DOS USOS

771.430.114

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

771.430.114

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

16.180.199

RECEITAS

243.497.732

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

230.135.080

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

13.362.652

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES
INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES
RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC.
ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL**

16.180.199

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

226.465.943

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.431.374

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

74.750

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

175.939.370

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

77.760

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

31.243.122

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

243.497.732

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(218.589.046)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

10.699.567

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

217.737.456

TOTAL DOS USOS

242.646.142

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

242.646.142

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

22.691.710

RECEITAS

27.836.147

INVESTIMENTOS

21.591.710

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

23.250.500

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

4.585.647

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

500.000

OPERACOES INTERNAS TESOIRO

500.000

OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.100.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

23.506.227

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.433.991

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

444.733

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

5.431.854

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.218.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.580.538

DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

28.336.147

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

2.161.710

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

397.111

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

15.700.080

TOTAL DOS USOS

46.197.937

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

46.197.937

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

12.100.000

RECEITAS

45.854.610

INVESTIMENTOS

12.100.000

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

39.311.640

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

6.542.970

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

1.000.000

OPERACOES INTERNAS TESOIRO

1.000.000

OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES

34.383.239

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.915.172

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

1.135.668

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

12.699.659

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

3.323.268

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

5.309.472

DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS

46.854.610

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

287.072

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(176.388)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(482.055)

TOTAL DOS USOS

46.483.239

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

46.483.239

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

13.400.000

RECEITAS

8.020.000

INVESTIMENTOS

13.400.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

3.100.000

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

4.920.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

3.700.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO

3.700.000

**OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS
PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES**

10.000.000

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.500.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

400.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

1.300.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

100.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

700.000

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

11.720.000

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

3.200.000

**DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO
DISPONIVEL**

8.480.000

TOTAL DOS USOS

23.400.000

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

23.400.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA CDP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

14.186.546

RECEITAS

35.977.507

INVESTIMENTOS

14.186.546

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

32.151.908

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

3.825.599

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

8.600.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO

8.600.000

**OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS
PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES**

26.703.554

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.609.414

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

1.027.720

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

9.676.868

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.363.067

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

2.664.638

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

44.577.507

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(2.511.394)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

361.847

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(260.776)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(915.237)

TOTAL DOS USOS

40.890.100

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

40.890.100

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

42.840.841

RECEITAS

32.286.184

INVESTIMENTOS

42.840.841

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

26.640.586

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

5.645.598

AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

33.500.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO

33.500.000

**OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS
PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES**

29.695.924

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.303.456

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

2.793.814

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

9.563.663

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.128.019

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.562.056

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

65.786.184

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

3.625.264

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

344.916

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

3.125.317

TOTAL DOS USOS

72.536.765

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

72.536.765

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

34.456.991

RECEITAS

92.769.205

INVESTIMENTOS

33.553.498

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

62.681.781

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

30.087.424

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

903.493

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

24.625.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO

24.625.000

OPERACOES EXTERNAS

903.493

**PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DE MAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP.
DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES**

90.578.635

OPERACOES DE CREDITO

5.927.668

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

65.710.960

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

5.927.668

MATERIAIS E PRODUTOS

1.412.800

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

9.314.656

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

5.376.800

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

4.297.000

DEBENTURES JUROS E OUTROS

2.519.510

**EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS**

2.519.510

TOTAL DOS RECURSOS

123.321.873

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(2.861.541)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

1.946.909

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

4.575.294

TOTAL DOS USOS

125.035.626

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

125.035.626

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

25.916.633

RECEITAS

44.211.715

INVESTIMENTOS

21.720.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

31.862.310

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

12.349.405

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

4.196.633

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

17.319.166

OPERACOES INTERNAS

1.644.981

TESOURO

11.600.000

**OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES**

2.551.652

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES

5.719.166

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

36.144.297

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.995.427

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

220.557

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

8.664.422

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

2.146.491

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

3.152.313

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

61.530.881

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

2.273.227

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

6.965.087

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.743.178)

TOTAL DOS USOS

62.060.930

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

62.060.930

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

33.300.000

RECEITAS

343.493.932

INVESTIMENTOS

1.500.000

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

5.000.000

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

338.493.932

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

31.800.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

15.220.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO

15.220.000

OPERACOES EXTERNAS

1.300.000

**PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES**

30.500.000

**PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES**

153.169.379

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

44.154.500

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

1.494.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

16.819.500

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

2.900.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.250.000

DEBENTURES JUROS E OUTROS

94.000

**EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS**

94.000

TOTAL DOS RECURSOS

358.713.932

**OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO**

(186.006.756)

DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES

86.457.379

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

13.762.203

TOTAL DOS USOS

186.469.379

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

186.469.379

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

25.555.188

RECEITAS

253.077.383

INVESTIMENTOS

20.929.600

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

253.077.383

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

4.625.588

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

5.000.000

OPERACOES INTERNAS TESOURO

5.000.000

**OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART.
CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES**

4.625.588

**PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES**

237.747.354

OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

67.770.886

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS

1.599.487

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS

75.662.102

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

5.803.435

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

15.902.954

DEBENTURES JUROS E OUTROS

3.411.790

**EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS**

258.077.383

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES

3.411.790

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

6.118.005

DEMAIS DISPENSIOS CORRENTES

67.596.700

AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL

(892.846)

TOTAL DOS USOS

263.302.542

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

263.302.542

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENSIOS DE CAPITAL

526.877.800

RECEITAS

99.500.000

INVESTIMENTOS

6.477.800

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

99.500.000

INVERSOES FINANCEIRAS

4.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES - PRINCIPAL

516.400.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

320.000.000

OPERACOES INTERNAS

27.700.000

TESOURO

320.000.000

OPERACOES EXTERNAS

2.900.000

**PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES**

485.800.000

**OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE
CREDITO DISPENDIOS CORRENTES**

132.332.522

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

45.804.822

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

36.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

10.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

36.000.000

OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS

19.707.900

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.171.300

DEMAIS OBRIGACOES

141.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

7.163.500

TESOURO FND

1.000.000

JUROS E OUTROS

54.660.000

TRANSFERENCIAS DO FAT

100.000.000

FMM OPERACOES INTERNAS

6.060.000

DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS

1.700.000

DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES

40.000.000

DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES

46.900.000

TOTAL DOS RECURSOS

596.500.000

DEMAIS DISP. CORRENTES

3.815.000

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS TOTAL DOS DISPENDIOS

PDG

659.210.322

VARIACAO DO DISPONIVEL

48.510.322

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

(14.200.000)

TOTAL DOS USOS

645.010.322

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

645.010.322

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. BEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

7.410.668

RECEITAS

32.337.882

INVESTIMENTOS

2.196.236

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

32.287.223

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL

50.659

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

5.174.686

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

4.844.344

**TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES**

330.342

OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL

39.746

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

30.488.706

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.071.405

**RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS**

6.634.451

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.212.568

DEMAIS OBRIGACOES

12.171.004

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.263.565

TESOURO FND JUROS E OUTROS

9.427.414

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS

1.608.440

DEPOSITOS A VISTA

(30.189.577)

OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO

15.697.108

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES

26.663.473

DEPOSITOS

3.143.462

OUTRAS OBRIGACOES

4.675.512

TOTAL DOS RECURSOS

44.508.886

DEMAIS DISP. CORRENTES

879.303

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

(2.448.954)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

37.899.374

VARIACAO DO DISPONIVEL

(13.566.854)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

(9.406.296)

TOTAL DOS USOS

28.493.078

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

28.493.078

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. BB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

11.405.964.170

RECEITAS

32.701.281.217

INVESTIMENTOS

906.379.944

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

32.425.098.067

INVERSOES FINANCEIRAS

2.040.038

RECEITA NÃO OPERACIONAL

276.183.150

AMORTIZACOES PRINCIPAL

9.706.613.025

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

507.213.438

OPERACOES INTERNAS

1.704.994.075

TESOURO OPERACOES EXTERNAS

7.831.616.810

PARTICIPACAO NO CAPITAL

507.213.438

OPERACOES RESOLUCAO 63

170.002.140

**AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL**

790.931.163

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

28.283.235.284

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

440.552.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.817.689.150

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

11.300.280.719

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

60.863.900

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

2.981.047.233

OPER.CRED.EXTERNAS

8.319.233.486

SERVICOS DE TERCEIROS

1.799.334.483

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

494.982.208

DEMAIS OBRIGACOES

881.761.464

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

686.936.411

TESOURO FND JUROS E OUTROS

17.474.454.494

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS

641.558.631

DEPOSITOS A VISTA

1.438.026.080

OPERACOES EXTERNAS

17.216.633

DEPOSITOS A PRAZO

(301.525.585)

OPERACOES RESOLUCAO 63

1.825.050

OUTRAS OBRIGACOES

(254.739.031)

DEPOSITOS

5.039.514.503

OUTRAS OBRIGACOES

11.774.339.677

TOTAL DOS RECURSOS

45.831.088.838

DEMAIS DISP. CORRENTES

1.948.974.638

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

2.855.267.460

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

2.351.403.966

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

39.689.199.454

VARIACAO DO DISPONIVEL

(2.159.161.985)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

9.189.398.825

TOTAL DOS USOS

48.878.598.279

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

48.878.598.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENSÍDIOS DE CAPITAL

549.035.508

RECEITAS

367.981.042

INVESTIMENTOS SUBSÍDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

367.981.042

INVERSOES FINANCEIRAS

300.698.238

**RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL**

248.337.270

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENSÍDIOS CORRENTES

106.573.390

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.298.173

**RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS**

262.718

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

30.261

DEMAIS OBRIGACOES

196.742.286

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

35.683.601

TESOURO FND JUROS E OUTROS

16.027.167

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO

191.205.000

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES

5.537.286

DEPOSITOS

15.953.828

OUTRAS OBRIGACOES

73.339

TOTAL DOS RECURSOS

564.723.328

DEMAIS DISP. CORRENTES

51.271.470

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

90.894.150

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

655.608.898

VARIACAO DO DISPONIVEL

(8.580)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS

655.608.898

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

655.608.898

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

106.599.738

RECEITAS

3.959.953.135

INVESTIMENTOS

3.501.787

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

3.923.043.556

INVERSOES FINANCEIRAS

23.887.884

RECEITA NAO OPERACIONAL

36.909.579

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS
TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCoes DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL**

79.210.067

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

3.626.437.064

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

54.000.000

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

345.646

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

29.406.474

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.568.925

DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

168.337.711

TESOURO FND JUROS E OUTROS

1.112.073

**TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA OPERACOES
EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES**

1.112.073

TOTAL DOS RECURSOS

3.959.953.135

DEMAIS DISP. CORRENTES

3.371.666.235

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. ATRIMONIAIS

130.297.728

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

3.733.036.802

VARIACAO DO DISPONIVEL

(357.214.061)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS

3.733.036.802

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

3.733.036.802

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

10.373.522.727

RECEITAS

23.157.318.969

INVESTIMENTOS

24.989.984

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

17.379.080.457

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

5.778.238.512

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

7.522.532.743

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

431.256.214

TESOURO OPERACOES EXTERNAS

2.543.104.662

**PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES**

4.548.171.867

OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL

2.826.000.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

5.358.354.431

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

226.907.000

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

11.456.046.362

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

1.500.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

2.791.646.362

OPER.CRED.EXTERNAS

8.664.400.000

SERVICOS DE TERCEIROS

101.805.000

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

13.680.000

DEMAIS OBRIGACOES

5.865.782.675

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

918.556.000

TESOURO FND

304.000.000

JUROS E OUTROS

4.066.770.431

TRANSFERENCIAS DO FAT

3.445.642.039

FMM OPERACOES INTERNAS

20.404.941

DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS

1.570.867.024

DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES

2.116.140.636

DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES

2.475.498.466

TOTAL DOS RECURSOS

40.479.148.006

DEMAIS DISP. CORRENTES

29.136.000

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

(500.849.096)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

15.731.877.158

VARIACAO DO DISPONIVEL

958.860.806

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

25.205.282.558

TOTAL DOS USOS

40.937.159.716

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

40.937.159.716

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

3.657.227.608

RECEITAS

5.736.368.207

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

5.108.568.207

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

627.800.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

3.644.227.608

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

3.644.227.608

**TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES DE MAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL**

13.000.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

1.684.463.780

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.633.000

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

7.386.498.086

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

7.386.498.086

OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS

4.315.000

**OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS DE MAIS OBRIGACOES TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS**

332.635.000

TESOURO FND JUROS E OUTROS

1.328.876.780

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS

1.308.876.780

**DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO
63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES**

20.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

13.122.866.293

DE MAIS DISP. CORRENTES

4.000

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

21.935.545

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

5.341.691.388

VARIACAO DO DISPONIVEL

(14.699.507)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

7.788.410.943

TOTAL DOS USOS

13.130.102.331

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

13.130.102.331

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

10.707.451.453

RECEITAS

7.342.715.706

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

5.382.360.706

INVERSOES FINANCEIRAS

2.750.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.960.355.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

4.306.451.453

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

2.506.451.453

**TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES DE MAIS OBRIGACOES**

1.800.000.000

OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.651.000.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

1.422.870.147

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.425.000

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

4.544.157.267

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

4.544.157.267

OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS

6.825.000

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS DE MAIS OBRIGACOES

6.020.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

736.197.000

TESOURO FND JUROS E OUTROS

632.363.147

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS

528.668.147

**DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO
63 OUTRAS OBRIGACOES**

6.020.000

DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES

103.695.000

TOTAL DOS RECURSOS

11.892.892.973

DEMAIS DISP. CORRENTES

60.000

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

277.354.534

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

12.130.321.600

VARIACAO DO DISPONIVEL

(39.667.294)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

258.613

TOTAL DOS USOS

12.130.580.213

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

12.130.580.213

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

46.209.942

RECEITAS

834.676.896

INVESTIMENTOS

21.056.232

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

832.488.866

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

2.188.030

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

14.706.984

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

14.706.984

**TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCoes DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL**

10.446.726

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

736.695.711

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

430.800.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

169.048.185

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

126.735.841

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

5.585.200

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

126.735.841

OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS

79.585.457

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

15.919.748

DEMAIS OBRIGACOES

321.143.341

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

79.372.400

TESOURO FND JUROS E OUTROS

212.255.740

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS

14.689.033

DEPOSITOS A VISTA

169.600.328

OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO

151.543.013

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS

197.566.707

OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS

1.713.356.078

DEMAIS DISP. CORRENTES

174.928.981

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

100.357.478

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

782.905.653

VARIACAO DO DISPONIVEL

(22.864.948)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

1.007.942.955

TOTAL DOS USOS

1.790.848.608

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.790.848.608

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E

FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

734.664.405

RECEITAS

2.169.931.081

INVESTIMENTOS

41.204.660

SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

2.164.816.081

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

5.115.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

687.859.745

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

426.853.151

TESOURO OPERACOES EXTERNAS

23.769.594

PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63

237.237.000

**AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL**

5.600.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES

1.699.357.407

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

1.362.516.788

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

227.234.540

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

1.596.779.030

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

5.500.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

630.000.000

OPER.CRED.EXTERNAS

137.279.030

SERVICOS DE TERCEIROS

131.127.839

OPER.RESOLUCAO 63

829.500.000

UTILIDADES E SERVICOS

18.201.800

DEMAIS OBRIGACOES

267.469.253

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

77.762.618

TESOURO

520.000

FND JUROS E OUTROS

1.181.861.291

TRANSFERENCIAS DO FAT

490.000.000

FMM OPERACOES INTERNAS

162.165.207

DEPOSITOS A VISTA

(65.050.747)

OPERACOES EXTERNAS

56.579.102

DEPOSITOS A PRAZO

(158.000.000)

OPERACOES RESOLUCAO 63

68.792.578

OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS

102.000.000

OUTRAS OBRIGACOES

792.324.404

TOTAL DOS RECURSOS

5.396.696.152

DEMAIS DISP. CORRENTES

57.669.319

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

1.725.594

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(202.243.567)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

2.434.021.812

VARIACAO DO DISPONIVEL

(200.294)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

2.761.956.073

TOTAL DOS USOS

5.195.977.885

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

5.195.977.885

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

443.346.701

RECEITAS

113.083.870

INVESTIMENTOS

416.083.000

SUBSIDIO DO TESOIRO RECEITA OPERACIONAL

111.615.949

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

1.467.921

AMORTIZACOES - PRINCIPAL

17.833.701

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS

5.713.570

TESOURO OPERACOES EXTERNAS

12.120.131

**PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL**

9.430.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

254.892.758

DISPENDIOS CORRENTES

102.018.164

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.149.480

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

16.608.175

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

2.884.716

OPER.CRED.EXTERNAS

13.723.459

SERVICOS DE TERCEIROS

34.805.838

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS DE MAIS OBRIGACOES

91.947.543

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

4.512.852

TESOURO FND JUROS E OUTROS

41.072.072

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS

8.662.040

DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS

1.620.498

DEPOSITOS A PRAZO

91.947.543

OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS

30.789.534

OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS

476.532.346

DE MAIS DISP. CORRENTES

19.477.922

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

73.154.060

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

545.364.865

VARIACAO DO DISPONIVEL

(4.321.541)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS

545.364.865

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

545.364.865

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S

VALOR

F O N T E S

VALOR

DISPENDIOS DE CAPITAL

97.405.000

RECEITAS

627.406.906

INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL

626.679.045

INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL

727.861

**AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS
TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63
AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL**

97.405.000

RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES

525.324.701

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.457.921

RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS

412.603.395

OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS

1.053.173

DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

85.669.131

TESOURO FND JUROS E OUTROS

2.289.454

TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA OPERACOES
EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES

2.289.454

TOTAL DOS RECURSOS

627.406.906

DEMAIS DISP. CORRENTES

9.251.627

VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

53.147

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

2.741.413

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

622.729.701

VARIACAO DO DISPONIVEL

(7.471.765)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS

622.729.701

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

622.729.701