

Presidência da República

SEPLAN
Secretaria de Planejamento
e Coordenação

SEST

Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais

Relatório das Empresas Estatais - 1989

Ano-Base 1988

PLAN/SEST
"1988" (047)

PRESIDENTE DA REPUBLICA
JOSE SARNEY

MINISTRO DO PLANEJAMENTO
JOAO BATISTA DE ABREU

SECRETARIO-GERAL
RICARDO LUIZ SANTIAGO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E CONTROLE DE EMPRESAS ESTATAIS - SEST

Secretário
Iran Siqueira Lima

Assessoria Administrativa
César Augusto Bruno
Edios Ribeiro da Silva
Luiz Carlos Rosane

Subsecretaria de Programação de Dispendios Globais
Otacilio Caldeira Junior

Coordenadoria de Programação de Dispendios Globais
José do Carmo de Negreiros Sayão Lobato Filho

Coordenadoria de Avaliação de Desempenho das Empresas Estatais
Reynaldo Arcirio de Oliveira

Subsecretaria de Sistemas Operacionais
Alderico Jefferson da Silva Lima

Coordenadoria de Informações Económico-Financeiras
José Aroudo Mota

Coordenadoria de Auditoria Operacional
Zélia Góis Gadelha Dias

Coordenadoria de Gerenciamento de Informações
Noel Dorival Giacomitti

Coordenadoria de Operações de Crédito e Prioridades
Geisa Holanda Marinho

Serviço de Comunicações Administrativas
Thais Márcia Carraca Alcântara

Serviço de Apoio Administrativo
Evandro da Costa Pontes

Presidência da República - PR
Secretaria de Planejamento e Coordenação - SEPLAN
Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais - SEST

Edifício dos Ministérios - Bloco K - 4º andar.
700-063 - Brasília - DF

APRESENTAÇÃO 7

Capítulo 1 - Programação Orçamentária a nível Consolidado..... 7
 1.1 - Entidades integrantes do processo Orçamentário... 7
 1.2 - Programa de Despesas Globais - PDG..... 7
 1.3 - Bases para a Programação Inicial..... 8

Capítulo 2 - Reprogramação Orçamentária
 Ajustes Institucionais e Operativos..... 11

Capítulo 3 - Execução Orçamentária a nível de Grandes Agregados
 3.1 - Conjunto das Empresas..... 13
 3.1.1 - Setor Produtivo Estatal - S.P.E. - Rio de Janeiro - RJ..... 13
 3.1.2 - Empresas Típicas de Governo - E.T.G. - 1989..... 17
 3.2 - Bancos Oficiais Federais..... 17

Capítulo 4 - Investimentos e Desempenhos Setoriais..... 19
 4.1 - Setor de Telecomunicações..... 21
 4.2 - Setor de Petróleo e Derivados..... 23
 4.3 - Setor de Energia Elétrica..... 28
 4.4 - Setor de Energia Nuclear..... 30
 4.5 - Setor Siderúrgico..... 33
 4.6 - Setor de Transportes..... 36
 4.7 - Setor de Mineração..... 44

Capítulo 5 - Demais Instrumentos de Controle Orçamentário..... 45

Presidência da República

SEPLAN

SEST

Secretaria de Planejamento e Coordenação

Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais

**Relatório das
Empresas Estatais - 1989
Ano-Base 1988**

DD/SEPLAN/SEST

658.115 "1988" (047)

B.823 re

ex. 2

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
DEPARTAMENTO

Presidência da República - PR
Secretaria de Planejamento e Coordenação - SEPLAN
Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais - SEST
Esplanada dos Ministérios - bloco K - 4º andar.
70.063 - Brasília - DF

SECRETÁRIO-GERAL
NILRADO LAIZ SANTIAGO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E CONTROLE DE EMPRESAS ESTATAIS - SEST

SECRETÁRIO
JOÃO Siqueira Lima

Assessoria Administrativa
Impresso no Brasil
Rio de Janeiro - RJ
1989

Subsecretaria de Programação de Despesas Sociais
Douglas Caldeira Junior

Coordenação de Programação de Despesas Globais
José do Carmo da Menezes Sayão Lobato Filho

Coordenação de Avaliação de Desempenho das Empresas Estatais
Layla Arcadio de Oliveira

Secretaria de Sistemas Operacionais
Márcio Jefferson da Silva Lima

Brasil. Secretaria de Planejamento e Coordenação.
Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas
Estatais.
Relatório Anual SEST, 1989. Brasília, 1989
254p. il.

1. SEST - Relatório 1989 - Empresas Estatais
2. Empresas Estatais - SEST - Relatório 1989.

CDU 336.81
CDD 338.121.25(81)

Tit: 816
ex: 4271

S U M A R I O

APRESENTAÇÃO	5
Capítulo 1 - Programação Orçamentária a Nível Consolidado.....	7
1.1 - Entidades Integrantes do Processo Orçamentário....	7
1.2 - Programa de Dispêndios Globais - PDG.....	7
1.3 - Bases para a Programação Inicial.....	8
Capítulo 2 - Reprogramação Orçamentária Ajustes Institucionais e Operativos.....	11
Capítulo 3 - Execução Orçamentária a Nível de Grandes Agregados .	
3.1 - Conjunto das Empresas.....	15
3.1.1 - Setor Produtivo Estatal - SPE.....	16
3.1.2 - Empresas Típicas de Governo - ETG.....	17
3.2 - Bancos Oficiais Federais.....	17
Capítulo 4 - Investimentos e Desempenhos Setoriais.....	19
4.1 - Setor de Telecomunicações.....	21
4.2 - Setor de Petróleo e Derivados.....	23
4.3 - Setor de Energia Elétrica.....	28
4.4 - Setor de Energia Nuclear.....	30
4.5 - Setor Siderúrgico.....	33
4.6 - Setor de Transportes.....	36
4.7 - Setor de Mineração.....	42
Capítulo 5 - Demais Instrumentos de Controle Orçamentário.....	45
5.1 - Introdução.....	45
5.2 - Orçamento SEST/Recursos Externos.....	45
5.3 - Orçamento SEST/Importações.....	46
Capítulo 6 - Plano Anual de Auditoria.....	49
6.1 - Auditoria Operacional/Consultoria.....	49
6.2 - Auditoria Externa.....	49
6.3 - Auditoria Interna.....	50
6.4 - Projetos Especiais.....	50
Capítulo 7 - Sistema Estadual de Energia - SEE.....	53
Capítulo 8 - Legislação Atualizada da SEST.....	55
A N E X O S	117

Anexos

1	- Detalhamento da Execução Orçamentária Consolidada dos Recursos e Dispêndios das Empresas Estatais - 1988.	117
2	- Detalhamento da Execução Orçamentária Consolidada dos Recursos e Dispêndios das Empresas que compõem o Setor Produtivo Estatal - 1988.	121
3	- Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Dispêndios das Empresas que compõem o Setor Produtivo Estatal - 1988.	125
4	- Detalhamento da Execução Orçamentária Consolidada dos Recursos e Dispêndios das Empresas Típicas de Governo - 1988.	203
5	- Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Dispêndios das Empresas Típicas de Governo - 1988	207
6	- Detalhamento da Execução Orçamentária Consolidada dos Recursos e Dispêndios dos Bancos Oficiais Federais - 1988.	215
7	- Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Dispêndios dos Bancos Oficiais Federais - 1988.	219
8	- Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Dispêndios do Sistema Estadual de Energia - 1988.	229
9	- Série Histórica da Execução Orçamentária das Empresas Estatais (preços correntes e constantes) - 80/88	239
10	- Universo das Empresas do Setor Produtivo Estatal	243
11	- Universo das Empresas Típicas de Governo.	247
12	- Universo dos Bancos Oficiais Federais e Sistema Estadual de Energia.	251

A P R E S E N T A Ç Ã O

Este relatório apresenta os resultados obtidos, no exercício de 1988, pelas entidades acompanhadas pela Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais - SEST, no tocante à execução orçamentária e aos desempenhos setoriais efetivos.

O saneamento do déficit público pressupõe rigoroso controle dos gastos das empresas estatais, cabendo à SEST expressivo papel a cumprir, qual seja o de compatibilizar as metas propostas às determinações macroeconômicas delineadas pelo Governo Federal.

Cabe salientar que, em 1988, o conjunto de empresas apresentou superávit da ordem de 1,53% do PIB, em decorrência, basicamente, da adequada política de tarifação pública, em termos reais, e da compensação de créditos recíprocos existentes entre as empresas do Grupo ELETROBRAS e a União, relativos aos saldos credores da "Conta de Resultado a Compensar - CRC" e de créditos de obrigações assumidas pela União com base no Aviso MF - 30/83.

Merece destaque, ainda, a nova estrutura administrativa da SEST, voltada para a desburocratização de atividades, bem assim a implantação de programas de alienação de bens não integrantes à atividade-fim das empresas, inclusive participação societária, e início do estudo do projeto de pulverização de ações de empresas estatais em grande parte dos municípios brasileiros.

Estas iniciativas decorrem da filosofia que passou a ser difundida pela SEST, a partir de setembro próximo passado, com base na identificação de fontes alternativas de recursos, principalmente na área de mercado de capitais, seja pela colocação de ações, seja de debêntures, sem prejuízo da continuidade do programa de privatização.

Além disso, buscou-se examinar a adoção de mecanismo que conferisse maior flexibilidade às administrações das empresas estatais, estabelecendo-se as metas e os compromissos recíprocos a serem assumidos pelos gestores das empresas e a União, na qualidade de acionista majoritário, tornando as normas a que estão sujeitas mais racionais e flexíveis, o que fatalmente deverá culminar na celebração de um documento denominado "Contrato de Gestão" ou "Programa de Metas e Compromissos".

Logicamente, para se obter o êxito esperado, há a necessidade de serem estabelecidas regras e responsabilidades para aqueles que venham a receber a incumbência de gerir empresas estatais, que passariam a se constituir no efetivo "Estatuto das Empresas Estatais", cujo documento, em fase final de elaboração, será submetido ao Congresso Nacional, após a indispensável análise das Autoridades do Poder Executivo.

Na oportunidade em que colocamos à disposição do público o conjunto de informações consubstanciado no Relatório Anual SEST - 1988, como material para consulta e pesquisa, gostaríamos de reconhecer a confiança em nós depositada pelo Exmo. Sr. Ministro do Planejamento, bem assim a presteza com que as empresas encaminharam as informações à SEST e, principalmente, a dedicação e entusiasmo que o quadro de funcionários tem dispensado às atribuições da Secretaria, possibilitando-lhe o cumprimento dos desafios surgidos, sobretudo em face da nova ordem constitucional em vigor no País.

Brasília, julho de 1989.

IRAN SIQUEIRA LIMA
Secretário da SEST

Capítulo 1

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA A NIVEL CONSOLIDADO

1.1 - Entidades Integrantes do Processo Orçamentário

O Orçamento SEST/Dispêndios Globais de 1988 compreende 175 entidades estatais - 141 empresas do Setor Produtivo Estatal - SPE, 18 Empresas Típicas de Governo - ETG e 16 Bancos Oficiais Federais - distribuídas em dois grandes conjuntos:

- EMPRESAS, num total de 159, do Setor Produtivo Estatal - SPE e Empresas Típicas de Governo - ETG. O Setor Produtivo Estatal agrega as empresas produtoras de bens e serviços que atuam em setores importantes da economia nacional, tais como o de insumos básicos (PETROBRAS, CVRD, SIDERBRAS, ELETROBRAS), serviços (TELEBRAS) e de transportes (RFFSA e PORTOBRAS). Em geral, essas empresas são regidas pela Lei 6.404/76, que disciplina a atuação das Sociedades por Ações. Dependem de aportes do Tesouro apenas nas fases de implantação ou ampliação de projetos de investimentos. Os gastos operacionais são atendidos através de recursos próprios, salvo nos raros casos em que a receita gerada é incapaz de cobrir os custos operacionais, requerendo, assim, suplementação do Tesouro. As Empresas Típicas de Governo são estatais que exercem atividades consideradas de Governo, com pequena geração de recursos próprios, dependentes do Tesouro e, via de regra, regidas pela Lei 4.320/64.

- BANCOS OFICIAIS FEDERAIS, representados por 16 instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, excluindo-se o Banco Central do Brasil, pois seu orçamento é analisado no âmbito do Conselho Monetário Nacional.

1.2 - Programa de Dispêndios Globais - PDG

A Secretaria de Orçamento e Controle de Empresas Estatais - SEST tem a incumbência de acompanhar as atividades das empresas estatais que geram recursos próprios ou que recebem dotações orçamentárias da União e que efetuam despesas passíveis de ajustamentos à programação das políticas governamentais.

O programa orçamentário exige, inicialmente, que a SEST encaminhe às empresas os parâmetros macroeconômicos que serão utilizados como balizadores das propostas orçamentárias elaboradas pelas próprias estatais.

* Inclusive FINEP.

Capítulo 1

Ao chegarem à SEST, as propostas orçamentárias são analisadas detalhadamente, o que permite identificar a origem dos recursos e fixar os limites máximos de dispêndios compatíveis com as disponibilidades das empresas, do sistema financeiro, do Tesouro Nacional e com a capacidade de importação e de captação de recursos internos e externos.

A programação de cada estatal e grupo é aprovada pelo Presidente da República no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE.

O acompanhamento do Orçamento SEST/PDG é um eficiente instrumento de controle das empresas estatais ao permitir ajustes e correções de eventuais distorções dessas entidades aos objetivos prioritários do Governo.

1.3 - Bases para a Programação Inicial

A proposta de fixação dos limites máximos de dispêndios das entidades estatais, para 1988, submetida à sanção presidencial em duas Exposições de Motivos, foi aprovada com base na hipótese de 158% de inflação média.

Para o universo "Empresas", a E.M. 014, de 30.11.87, estabeleceu o limite de dispêndios de NCz\$ 5.969.458,8 mil, sendo NCz\$ 5.857.954,2 mil destinados às empresas do Setor Produtivo Estatal - SPE e NCz\$ 124.212,2 mil às Empresas Típicas de Governo - ETG.

O quadro a seguir especifica os recursos e dispêndios consolidados nos dois conjuntos de empresas (Setor Produtivo Estatal - SPE e Empresas Típicas de Governo - ETG).

ORÇAMENTO SEST/DISPENDIOS GLOBAIS

* Empresas

- Programação Inicial 1988 -

NCz\$ mil

RECURSOS		DISPENDIOS	
Recursos Próprios	4.918.523	Desp. Correntes	4.017.465
Tesouro Nacional	512.602	Investimentos	1.010.783
Oper. de Crédito	2.013.680	Outras Desp. Capit.	
Outros Recursos	263.954	(inclui amortiz.)	914.751
SUBTOTAL	7.708.759	DISPENDIOS GLOBAIS	5.942.999
Var. Op. C. Prazo	(1.326.206)		
Var. Cap. de Giro	(51.839)		
Ajuste Rec/Desp. Fin.	(169.606)		
Var. do Disponiv.	(218.110)		
TOTAL RECURSOS	5.942.999	TOTAL DISPENDIOS	5.942.999

* Exclusive FINEP. (Ncz\$ 26.460,0 mil)

A E.M. CDE 001, de 14.01.88, submeteu à apreciação do Presidente da República proposta dos tetos máximos de dispêndios globais para os Bancos Oficiais Federais - exceto Banco Central do Brasil - em NCz\$ 7.824.625,0 mil, conforme demonstrado no quadro abaixo.

ORÇAMENTO SEST/DISPENDIOS GLOBAIS

* Bancos Oficiais Federais

- Programação Inicial 1988 -

NCz\$ mil

RECURSOS		DISPENDIOS	
Recursos Próprios	2.570.973	Desp. Correntes	3.417.578
Tesouro Nacional	183.310	Investimentos	25.294
Oper. de Crédito	1.651.601	Outras Desp. Capit.	760.683
Outros Recursos	672.581	DISPENDIOS GLOBAIS	4.203.555
Depósitos à Vista e a Prazo	2.944.193		
SUBTOTAL	8.022.658	Aplic. Sujeitas aprovação CMV	3.612.070
Var. Op. Ct. Prazo	4.876		
Var. Val. Bens	(18.753)		
Outras Obrigações	1.216		
Rel. Interb. Interdep.	184.241		
Var. do Disponível	(369.612)		
TOTAL RECURSOS	7.824.625	TOTAL DISPENDIOS	7.824.625

* Inclusive FINEP.

REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA: AJUSTES INSTITUCIONAIS E OPERATIVOS

Para adequar os limites dos Dispendios Globais das entidades que compõem o Orçamento SEST/88 às adversidades da conjuntura econômica, uma vez que o teto inicial foi elaborado levando-se em conta a hipótese de inflação de 120% no ano (acréscimo de 158% em termos de média/média no Índice de Preços ao Consumidor - IPC), tornou-se necessária a revisão orçamentária, a fim de compatibilizar o Orçamento/SEST com o Orçamento Geral da União.

O mecanismo adotado foi o de elaborar os programas de dispendios globais, para os gastos do primeiro semestre, a preços correntes até junho, e a preços de junho para os dispendios de julho a dezembro, com a atualização automática dos limites fixados através das taxas inflacionárias observadas. Com a atualização dos orçamentos e objetivando proporcionar às empresas maior flexibilidade nas diversas rubricas que compõem o orçamento, permitiu-se o remanejamento das contas, desde que mantidos os tetos máximos de dispendios.

A sistemática adotada condiciona a indexação das contas do orçamento aos seguintes indicadores:

- Unidade de Referência de Preços/URP - pessoal e encargos sociais;
- Taxa de Câmbio - serviço da dívida externa e empréstimos externos;
- Índice de Preços ao Consumidor / IPC - outras receitas e despesas.

Adotando-se os critérios de ajustes determinados pelas Exposições de Motivos que aprovaram as reprogramações orçamentárias, chegou-se aos tetos finais dos dispêndios globais das Empresas e dos Bancos Oficiais Federais. A fim de compatibilizar o universo das entidades sob o controle da SEST, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP foi remanejada do conjunto Empresas Típicas de Governo - ETG para Bancos Oficiais Federais.

A reprogramação /88 das empresas é a seguinte:

ORÇAMENTO SEST/DISPÊNDIOS GLOBAIS

Empresas

- Reprogramação 1988 -

NCz\$ mil

RECURSOS		DISPÊNDIOS	
Recursos Próprios	15.978.360	Despesas Correntes	13.186.509
Tesouro Nacional	3.179.127	Investimentos	2.719.895
Operações de Crédito	6.269.312	Outras Desp.de Capital	(inclusive amortiz.) 2.768.946
Outros Recursos	2.045.135		
SUBTOTAL	27.471.933	DISPÊNDIOS GLOBAIS	18.675.350
Var.de Op.C.Prazo	(4.683.743)		
Var.de Cap.de Giro	(1.033.365)		
Aju. Rec./Des. Fin.	(1.319.185)		
Var. do Disponível	(1.760.291)		
TOTAL RECURSOS	18.675.350	TOTAL DISPÊNDIOS	18.675.350

Capítulo 3

Os Bancos Oficiais Federais tiveram seus tetos máximos de dispêndios globais fixados de acordo com o esboço abaixo.

O orçamento SEST/Dispêndios Globais, abrangendo as entidades controladas direta e indiretamente pela União, pode ser desdobrado, para os conjuntos: Empresas e Bancos Oficiais Federais - Reprogramação 1988 - NCz\$ mil

3.1 - Conjunto das Empresas		3.2 - Bancos Oficiais Federais	
RECURSOS		DISPENDIOS	
Recursos Próprios	12.268.168	Despesas Correntes	21.105.931
Tesouro Nacional	950.219	Investimentos	115.577
Oper. de Crédito	18.898.769	Outras Desp. Capital	3.145.091
Outros Recursos	3.706.057		
Dep. Vista / Prazo	15.756.197		
SUBTOTAL	51.579.411	DISPENDIOS GLOBAIS	24.366.599
Var.de Op.Curto Prazo	47.585	Aplicações sujeitas	
Var.de Valores e Bens (734.779)		aprovação CMN	23.146.335
Outras Obrigações	834.214		
Rel.Interb.e Interp.(1.114.522)			
Var. do Disponível (3.098.975)			
TOTAL RECURSOS	47.512.933	TOTAL DISPENDIOS	47.512.933
Outros Recursos	1.328.304	(Inclui amortizações)	2.953.035
SUBTOTAL	21.651.279	DISPENDIOS GLOBAIS	18.708.469
Var.de Op.C.Prazo	(1.475.118)		
Var.de Cap.de Giro	999.596		
Aju.Rec/Disp.Fin.	(1.187.996)		
Var.do Disponível	(1.279.291)		
TOTAL RECURSOS	18.708.469	TOTAL DISPENDIOS	18.708.469

Os recursos provenientes do Tesouro Nacional e de Operações de Crédito (internas e externas) decresceram, em termos reais, 21,2% e 54,8%, respectivamente. Em compensação, as empresas gerenciaram melhor seus recursos próprios, o que, abstraída a variação média de preços no período, refletiu crescimento de 31,1%. Do lado dos dispêndios, as Despesas Correntes evoluíram, em termos reais, 10,0% (Passal 15,8% e Serviços de Terceiros 16,8%).

Capítulo 3

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA A NIVEL DE GRANDES AGREGADOS

O orçamento SEST/Dispêndios Globais, abrangendo as entidades controladas direta e indiretamente pela União, pode ser desdobrado, para fins de análise, em dois grandes conjuntos: Empresas e Bancos Oficiais Federais.

3.1 - Conjunto das Empresas

Em 1988, o dispêndio global deste conjunto alcançou NCz\$ 18.708.469 mil que, comparativamente ao desembolso registrado em 1987 (NCz\$ 2.619.462 mil), apresentou acréscimo nominal de 614,2% e real de 4,7%.

ORÇAMENTO SEST/DISPENDIOS GLOBAIS

Empresas

- Realizado 1988 -

NCz\$ mil

RECURSOS		DISPENDIOS	
Recursos Próprios	17.464.466	Despesas Correntes	13.166.668
Tesouro Nacional	2.091.361	Investimentos	2.578.766
Oper.de Crédito	767.148	Outras Desp.de Capital	(inclui amortizações) 2.963.035
Outros Recursos	1.328.304		
SUBTOTAL	21.651.279	DISPENDIOS GLOBAIS	18.708.469
Var.de Op.C.Prazo	(1.475.118)		
Var.de Cap.de Giro	999.596		
Aju.Rec/Desp.Fin.	(1.187.996)		
Var.do Disponível	(1.279.291)		
TOTAL RECURSOS	18.708.469	TOTAL DISPENDIOS	18.708.469

Os recursos provenientes do Tesouro Nacional e de Operações de Crédito (internas e externas) decresceram, em termos reais, 21,2% e 54,8%, respectivamente. Em compensação, as empresas gerenciaram melhor seus recursos próprios, o que, abstraída a variação média de preços no período, refletiu crescimento de 31,1%. Do lado dos dispêndios, as Despesas Correntes evoluíram, em termos reais, 10,0% (Pessoal 15,8% e Serviços de Terceiros 16,8%).

Os dispêndios de capital apresentaram uma queda real de 6,0%, uma vez que os investimentos caíram 5,0%. Isto pode ser creditado aos esforços realizados pelo Governo Federal no sentido do saneamento financeiro e da contenção dos gastos das empresas estatais.

3.1.1 - Setor Produtivo Estatal - SPE

As empresas que compõem o setor produtivo de bens e serviços do Estado, representando 98,5% dos dispêndios globais do universo empresas realizaram, em 1988, despesas no montante de NCz\$ 18.424.547,4 mil, superando em 4,9% reais o total do ano anterior.

A evolução real de 20,2% na receita operacional foi influenciada pelo incremento nas quantidades comercializadas de bens e serviços (energia, aço bruto, telecomunicações, gás natural, minérios e infra-estrutura de transportes) e reajustes tarifários médios, conforme demonstrado abaixo.

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS/TARIFAS MEDIAS

SETORES	VARIAÇÃO %	GANHO (PERDA) EFETIVO
- Derivados de Petróleo	549,8	(4,7)%
- Energia Elétrica	659,4	11,3%
- Aços Planos	647,7	9,6%
- Minério de Ferro	783,9	29,6%
- Transporte Ferr./Cargas	704,8	18,0%
- Telecomunicações	635,0	7,8%
- Serviços Portuários	621,6	5,8%

Os dispêndios com pessoal alcançaram a evolução real de 16,4% em relação a 1987. Esse incremento é justificado pelos impactos salariais observados na PETROBRAS, TELEBRAS, CVRD, RFFSA e PORTOBRAS, durante o exercício de 1988.

3.1.2 - Empresas Típicas de Governo - ETG

A realização orçamentária dos gastos das Empresas Típicas de Governo, representando 1,5 % do desembolso do conjunto empresas, alcançou NCz\$ 290.372,4 mil, em termos reais, 7,8% inferior aos dispêndios contabilizados em 1987.

A característica deste grupo é a participação elevada de recursos do Tesouro, representando, em 1988, 75,2% dos dispêndios realizados, uma queda, em termos reais, de 8,0% em relação a 1987.

Por outro lado, o nível de investimento realizado por essas entidades é relativamente baixo, em torno de 2,3% dos investimentos do conjunto empresas, superior, contudo, em 110,8% ao ocorrido em 1987.

Vale destacar que a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos foi reclassificada para o universo Bancos Oficiais Federais, vez que suas características e atribuições são de fomento ao financiamento de estudos, projetos e programas de interesse para o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico do País.

3.2 - Bancos Oficiais Federais

O Universo dos Bancos Oficiais Federais, constante do Orçamento SEST/Dispêndios Globais para 1988, é integrado por 16 instituições (inclusive a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, exclusive o Banco Central do Brasil e o Banco de Roraima S.A. - BANRORAIMA, liquidado através do Decreto 96.583, de 24.08.88).

Os dispêndios globais do conjunto somaram NCz\$ 80.206.365 mil em 1988, o que, subtraída a inflação, significa, relativamente a 1987, crescimento de 97,6%. Esse incremento tem sua origem, basicamente, na correção monetária verificada nos depósitos de poupança da Caixa Econômica Federal.

O item Pessoal cresceu, em termos reais, 74,1%, influenciado pelas diversas provisões realizadas no mês de dezembro (novos encargos constitucionais e equiparações salariais com outras instituições correlatas).

Ao lado das receitas, a rubrica Recursos de Terceiros representa 71,2 % do total de Recursos, destacando-se os originários de operações internas (moedas), com 44,9% do total captado.

ORÇAMENTO SEST/DISPENDIOS GLOBAIS

Bancos Oficiais Federais

* - Realizado 1988 -

NCz\$ mil

RECURSOS			DISPENDIOS	
Recursos Próprios	28.430.626	Desp. Correntes	39.171.295	
Tesouro Nacional	552.032	Investimentos	104.223	
Operações de Crédito	25.671.547	Outras Desp.Capital	5.271.070	
Outros Recursos	1.806.429	DISPENDIOS GLOBAIS	44.546.589	
Dep. à Vista/ Prazo	29.281.224	Aplic.sujeitas aprov.	CMN 35.659.776	
SUBTOTAL	85.741.857	TOTAL DISPENDIOS	80.206.365	
Var.de Op.Curto Prazo	120.951			
Var.de Valores e Bens	(2.546.881)			
Outras Obrigações	2.014.901			
Rel.Interb.e Interdep.	(4.557.313)			
Variação do Disponível	(567.150)			
TOTAL RECURSOS	80.206.365			

* Inclusive a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos.

Capítulo 4

INVESTIMENTOS E DESEMPENHOS SETORIAIS

O Setor Estatal alcançou, em 1988, bom desempenho operacional e comercial, com os indicadores de produção e de vendas apresentando crescimento, alguns deles evoluindo acentuadamente, como se pode observar no quadro a seguir.

INDICADORES DE PRODUÇÃO/VENDAS

GRUPOS	PRODUTOS/SERVIÇOS	1987	1988	VAR. %
PETROBRAS	-Produção anual de petróleo (mil barris/dia)	590,2	576,0	(2,4)
	-Gás natural (bilhões de m3)	5,9	16,0	171,2
	-Vendas (1) de produtos petroquímicos (milhões de ton.)	8,3	7,4	(10,8)
ELETROBRAS	-Consumo Nacional de Energia (TWh)	182,1	190,8	4,8
SIDERBRAS	-Produção de aço bruto (milhões de ton.)	15,1	17,0	12,6
CVRD	-Produção comercializável de minério de ferro e pelotas (milhões de ton.)	87,7	101,3	15,5
	-Vendas (1) de minério de ferro e pelotas (milhões de ton.)	85,0	92,3	8,6
	-Exportação de minério de ferro e pelotas (milhões de ton.)	58,2	62,7	7,7
RFFSA	-Transporte de carga (milhões de TKU)	37,3	37,3	-
	-Transporte urbano de passageiros (milhões)	561,0	507,0	(9,6)
TELEBRAS	-Telefones em serviço (milhões)	12,0	12,7	5,8
	-Pulsos registrados (bilhões)	34,4	36,8	7,0
PORTOBRAS	-Movimentação de mercadorias (milhões de ton.)	346,2	355,5	2,7
	-Cabotagem	114,8	112,9	(1,6)
	-Longo Curso	210,7	222,3	5,5
	-Interior	20,7	20,3	(1,9)

(1) - Internas/externas

Do montante investido no exercício de 1988 pelo conjunto das empresas (empresas do setor produtivo estatal e entidades típicas de governo) aproximadamente 82,1% ficaram a cargo dos sete grupos constantes da tabela anterior. Os investimentos realizados por esses grupos foram canalizados para as áreas de petróleo e derivados, energia elétrica, mineração, continuação de projetos siderúrgicos e setores de telecomunicações e transportes.

PRINCIPAIS GRUPOS
Investimentos Realizados

NCz\$ mil

GRUPOS	1987	1988	VARIACAO %	
			Nominal	Real
PETROBRAS	111.845,2	640.653,3	472,8	(16,0)
ELETOBRAS	120.349,2	642.551,9	433,9	(21,7)
TELEBRAS	56.604,8	462.073,3	716,3	19,7
CVRD	15.283,5	109.676,5	617,6	5,2
SIDERBRAS	23.972,2	105.718,5	341,0	(35,3)
RFFSA	18.185,4	114.559,1	530,0	(7,6)
PORTOBRAS	5.312,9	41.887,8	688,4	15,6
T O T A L	351.553,2	2.117.120,4	502,2	(11,7)

Obs.: Todos os dados sobre variação % real encontrados neste relatório foram obtidos deflacionando-se os valores de 1988 pela variação média anual (582 %) do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

4.1 - Setor de Telecomunicações

O Setor de Telecomunicações, representado pelo grupo TELEBRAS, é formado pela "holding", pela EMBRATEL - responsável pelos serviços a longa distância (interurbano e internacional) de telex e de comunicação de dados - e por 28 empresas operadoras de âmbito estadual.

O Sistema TELEBRAS apresentou, em 1988, Orçamento Consolidado REALIZADO da ordem de NCz\$ 1.550.249,5 mil, aumento real de 40,7 % sobre o exercício anterior. O destaque mais significativo ocorreu em Dispendios com Investimentos, que cresceu cerca de 19,7 % (NCz\$ 56.604,8 mil em 1987 e NCz\$ 462.073,3 mil em 1988).

GRUPO TELEBRAS Investimentos Realizados

PROJETOS	NCz\$ MIL		VARIACAO %	
	1987	1988	Nom.	Real.
Sistema Local	34.058,9	265.157,2	678,2	14,2
Sistema Interurbano	7.378,2	78.947,1	970,0	56,9
Sistema de Comunic.de Dados	1.074,0	12.704,7	1083,0	73,4
Sistema de Apoio	4.824,2	41.958,2	769,7	27,5
Desenv.Cient.e Tecnológico	1.874,2	18.611,6	893,0	45,6
Investimentos em Operações	4.868,4	39.192,3	705,0	18,0
Outros Sistemas	2.526,9	5.502,2	117,7	(68,1)
TOTAL DO GRUPO	56.604,8	462.073,3	716,3	19,7

Não obstante as restrições no limite de investimentos e nos índices de reajustes tarifários tenham ficado aquém das necessidades, o Grupo registrou considerável crescimento, no período de 1988, em seu sistema básico - conjunto de facilidades que suporta todos os serviços de telecomunicações (telefonia, telex, televisão, comunicação de dados, comunicação de textos e outros).

De 12 milhões de telefones instalados passou para cerca de 12,7 milhões, e de 172,3 mil para 204 mil o número de telefones de uso público. O número de terminais telex cresceu de 98,3 mil para 121 mil.

A demanda por serviços de telecomunicações exigiu a instalação de cerca de 31,7 mil novos telefones de uso público. A performance alcançada pelo Plano de Interiorização em 1988 foi, sem dúvida, a evolução mais significativa realizada pelo Sistema TELEBRAS, com o atendimento a 1.524 novas localidades (cidades, distritos e vilas), crescimento superior inclusive ao registrado no ano anterior, um recorde em sua história.

Um dos principais indicadores que mede o grau de qualidade dos serviços prestados - a Taxa de Congestionamento - se manteve crescente. Em 1987, cresceu em média 24%, passando para aproximadamente 26% em 1988, tendo, como principais causas:

- aumento significativo do tráfego telefônico;
- restrições de investimentos impostas ao setor no período de 83/85;
- pressão da demanda, provocando fuga de terminais da classe residencial para a classe de comercial.

Para contornar esta situação, apoiada pelo MINICOM, a TELEBRAS estabeleceu o "Plano de Descongestionamento da Rede Nacional de Telefonia", envolvendo ações no âmbito da operação, bem como na contratação de novas ampliações e que levarão, praticamente, à duplicação da capacidade da rede atual.

Por sua vez, os outros indicadores que medem a qualidade dos serviços apresentaram sensível melhoria em 1988, conforme demonstrado abaixo.

I N D I C A D O R E S	META PREVISTA	PROVAVEL RESULTADO
Taxa solicitação consertos p/100 telefone	4,99	5,20
Taxa atendimento reparação	86,94	87,90
Taxa contas reclamadas	0,60	0,62
Taxa obtenção tom de discar	91,82	89,63

Os reflexos sociais dessa ampliação de serviços prestados projetam-se não só na melhoria dos serviços telefônicos como também na possibilidade de um processo mais rápido de integração do País. Por outro lado, a ampliação dos serviços deverá também reduzir os índices de congestionamento, com a adição de meios de transmissão e comutação no atendimento às crescentes solicitações de tráfego registradas.

4.2 - Setor de Petróleo e Derivados

O setor é representado pelo grupo PETROBRAS e desenvolve atividades em todos os segmentos da indústria do petróleo. A "holding" é a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, criada em 1953 pela mesma Lei que instituiu o monopólio estatal na exploração, produção, refino, transporte e comercialização do petróleo.

Através de suas subsidiárias, a PETROBRAS atua em áreas não sujeitas ao monopólio, tais como:

- Fertilizantes (PETROFERTIL - Petrobrás Fertilizantes S.A.);
- Mineração (PETROMISA - Petrobrás Mineração S.A.);
- Petroquímica (PETROQUISA - Petrobrás Química S.A.);
- Distribuição dos Derivados de Petróleo e Alcool (BR - Petrobrás Distribuidora S.A.);
- Comércio Internacional (INTERBRAS - Petrobrás Comércio Internacional S.A.);
- Exploração-Produção de petróleo e prestação de serviços no exterior (BRASPETRO - Petrobrás Internacional S.A.).

O grupo apresentou, em 1988, Orçamento Consolidado REALIZADO da ordem de NCz\$ 6.547.096,2 mil, com aumento real de 5,3% sobre o exercício anterior. Os Dispêndios com Investimentos sofreram redução de 16,0%, enquanto os Dispêndios com Pessoal cresceram cerca de 3,3%. Merece destaque o incremento ocorrido em Outros Dispêndios Correntes (arrendamento mercantil no País e no exterior, royalties e variações patrimoniais de outras obrigações), da ordem de 63,1% reais.

Em 1988, a PETROBRAS perfurou 1.091 mil metros, um decréscimo, em relação ao ano anterior, de 22 %, com rendimento médio de 2.133 metros/sonda/mês, 5 % superior aos 2.032 metros apurados em 1987.

PERFURAÇÃO - 1987/88

DISCRI- MINAÇÃO	1987			1988			VAR.(%) 88/87		
	TERRA/MAR	TOTAL		TERRA/MAR	TOTAL		TERRA/MAR	TOTAL	
Metros/perf (em mil m.)	942	457	1.399	867	224	1.091	(8,0)	(51,0)	(22,0)
Poços perf.	733	140	873	712	74	726	(2,9)	(47,1)	(16,8)
Rend. méd. perf.metros sonda mês	-	-	2.032	2.340	1.589	2.133	-	-	5,0

A produção de 5.511 poços, ao final do ano, foi superior em 4,4 % à de 1987. A produção no mar foi alcançada através de 59 plataformas fixas, 10 plataformas flutuantes, 02 plataformas auto-elevatórias e 01 moderno navio de processo.

A produção de óleo e líquido de gás natural (LGN) foi de 33.535 mil metros cúbicos, correspondendo à média de 554.000 barris/dia, inferior em 6,1 % à obtida em 1987.

PRODUÇÃO NACIONAL DE ÓLEO E LÍQUIDO DE GÁS NATURAL (LGN) 1987/88

D I S C R I M I N A Ç Ã O	1987	1988	VAR. (%) 88/87
Óleo (1000 m3)	32.829	32.237	(1,8)
Líquido de gás (1000 m3)	1.379	1.298	(5,9)
Média diária petróleo (1000 barris)	590	554	(6,1)

A produção de gás natural totalizou 5.844 milhões de metros cúbicos (média de 16.000 metros cúbicos por dia), inferior em 1,6% aos 5.937 milhões de metros cúbicos produzidos em 1987.

As reservas de petróleo e gás natural mantiveram a tendência crescente verificada nos últimos anos. O volume dessas reservas cresceu 3,4%, totalizando, ao final do ano, 556,6 milhões de m3.

RESERVAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

DISCRIMINAÇÃO	1984	1985	1986	1987	1988	VAR. % 88/87
Petróleo (milhões m3)	320,5	344,7	372,1	400,4	447,7	11,8
Gás natural (milhões m3)	83,9	92,7	95,0	105,3	108,9	3,4

No ano de 1988, foram processados 1.176 mil barris/dia de petróleo, valor esse igual ao alcançado em 1987.

Ao final do ano, a Frota Nacional de Petróleo - FRONAPE era composta por 67 navios próprios, o que equivale a 5.089 mil toneladas métricas de porte bruto de capacidade operacional.

Os navios próprios e afretados pela FRONAPE transportaram 85.866 mil toneladas métricas (contra 84.839 mil em 1987) de petróleo, derivados, álcool e outros produtos, sendo 48.680 mil de longo curso e 37.186 mil na cabotagem. Os navios próprios tiveram participação de 51,6% no total de carga transportada.

TRANSPORTE DE PETROLEO

DICRIMINAÇÃO	1987	1988	VAR. (%) 88/87
Ton.métricas transportadas por via marítima (1000 ton)	84.839	85.866	1,2
Longo curso (1000 ton)	46.963	48.680	3,6
Cabotagem (1000 ton)	37.876	37.186	(1,8)
Frota (navios)	64	67	4,7

SUBSIDIARIAS

- PETROQUISA - Petrobrás Química S.A.

A PETROQUISA foi criada em 1967 para investir em projetos químicos e petroquímicos, que eram executados, predominantemente, no País, por empresas estrangeiras. Hoje, a PETROQUISA participa diretamente do capital de 33 empresas, sendo 4 controladas (PETROFLEX, Petroquímica União, Cia. Nacional de Alcalis e COPESUL) e demais coligadas.

O mercado interno, em 1988, absorveu 71,26% da produção de petroquímicos básicos e 83,39% dos produtos finais, resultado ligeiramente superior ao do ano anterior.

- BR - Petrobrás Distribuidora S.A.

A Petrobrás Distribuidora, criada em 1971, é a maior companhia de distribuição de derivados de petróleo e álcool hidratado do País, detendo mais de um terço do mercado.

As vendas realizadas pela BR atingiram 22.328 mil metros cúbicos de produtos, entre derivados de petróleo e álcool hidratado, com crescimento de 3,6% em relação ao volume comercializado em 1987. A participação da BR nesse mercado evoluiu de 37,9% para 38,3%.

- BRASPETRO - Petrobrás Internacional S.A.

A BRASPETRO foi criada em 1972 com o objetivo de localizar fontes próprias de abastecimento de petróleo no exterior. A Companhia ampliou suas atividades e atua também na área de prestação de serviços especializados e assistência técnica, isoladamente ou através de associações com grandes empresas privadas instaladas no Brasil.

Os trabalhos realizados na exploração e produção de petróleo em 1988 desenvolveram-se na África Ocidental, América do Sul, Mar da Noruega e Golfo do México.

- INTERBRAS - Petrobrás Comércio Internacional S.A.

A INTERBRAS foi criada em 1976 para capitalizar o poder de barganha do sistema PETROBRAS, um dos maiores compradores individuais de petróleo do mundo. A "holding company" abriu novos mercados para produtos, tradicionais ou não, na pauta brasileira de exportações, além de promover a comercialização de serviços prestados por empresas privadas brasileiras.

Dando continuidade à estratégia de fomentar as exportações via operações de contrapartida, as vendas atingiram US\$ 500 milhões, destacando-se, como principais parceiros, o Iraque e o Irã, sendo que as negociações se realizaram em contrapartida às importações de petróleo efetuadas pela PETROBRAS.

- PETROFERTIL - Petrobrás Fertilizantes S.A.

A PETROFERTIL, criada em 1976, é responsável pela expansão da oferta interna de nutrientes básicos para agricultura.

O mercado de fertilizantes foi fortemente influenciado pela conjuntura econômica adversa durante o decorrer de 1987 e, também, pelos efeitos dos congelamentos de preços em 1985 e 1986, obrigando o setor a atuar com margens extremamente reduzidas, levando-o a resultados financeiros adversos.

- PETROMISA - Petrobrás Mineração S.A.

A PETROMISA, criada em 1977, tem por finalidade a avaliação do potencial mineral do Brasil e o desenvolvimento e a exploração de minerais descobertos, pela PETROBRAS, nas bacias sedimentares brasileiras.

Os trabalhos da PETROMISA, com investimentos de NCz\$ 28,5 milhões, concentraram-se basicamente no Complexo Industrial de Taquari-Vassouras, em Sergipe, onde a produção de cloreto de potássio alcançou cerca de 93 mil toneladas. Paralelamente, a Companhia deu prosseguimento aos demais projetos e às atividades de pesquisa mineral em bacias sedimentares.

A PETROMISA não apresentou resultado no exercício de 1988 em razão de estar capitalizando, no ativo diferido, todos os seus custos e receitas, amortizando-os após a entrada em efetiva operação.

43,9	120.348,2	643.851,9	TOTAL DO GRUPO
934,7			PETROBRAS
			ELABORADO
			DATA
			ASSINATURA
			EMPRESA
			ENDEREÇO
			CIDADE
			ESTADO
			CEP
			TELEFONE
			FAX
			E-MAIL
			URL
			OUTROS

4.3 - Setor de Energia Elétrica

O Setor de Energia Elétrica compreende o Grupo ELETROBRAS e a ITAIPU Binacional.

A sua produção bruta de energia elétrica totalizou, em 1988, 129.548.377 MWh (95,5% de origem hidráulica).

O consumo nacional atingiu 190.807 GWh, tendo o setor industrial participado com 54,5% (103.975 GWh), o residencial com 21,3 % (40.612 GWh) e os demais com 24,2% (46.219 GWh).

GRUPO ELETROBRAS

No Grupo ELETROBRAS, composto por sete empresas, o investimento alcançou NCz\$ 642.551,9 mil, 21,7% inferior em termos reais ao registrado em 1987, cabendo à CHESF (35,3%) e à ELETRONORTE (32,4%) as maiores quedas.

INVESTIMENTOS REALIZADOS

EMPRESAS/PROJETOS	NCz\$ Mil		VAR. NOM. %
	1987	1988	
ELETRONORTE	33.470,6	142.149,9	324,7
-Usina Hidrelétrica de Tucuruí	5.144,2	22.599,3	339,3
-Usina Hidrelétrica de Balbina	4.404,3	16.573,2	276,3
-Usina Hidrelétrica de Samuel	4.224,4	23.036,1	445,3
-Sistema de Transmissão de Tucuruí	4.205,6	9.575,7	127,7
-Demais projetos	15.492,1	78.365,6	405,8
CHESF	42.044,6	193.756,9	360,8
-Usina Hidrelétrica de Itaparica	22.141,2	66.012,2	198,1
-Usina Hidrelétrica de Xingó	4.287,4	53.425,9	1.146,1
-Demais projetos	15.616,0	74.318,8	375,9
FURNAS	25.367,6	174.185,0	586,6
-Sistema de Transmis.de Itaipu(CC)	4.601,0	6.849,6	48,9
-Sistema de Transmis.de Itaipu(CA)	2.168,0	68.440,3	3.056,8
-Angra I	4.122,8	15.115,4	266,6
-Demais projetos	14.475,8	83.779,7	478,8
ELETROSUL	12.955,5	82.176,9	534,3
LIGHT	4.305,9	35.978,1	735,5
ESCELSA	1.269,3	10.095,8	695,4
ELETROBRAS	934,7	4.209,3	350,3
TOTAL DO GRUPO	120.348,2	642.551,9	433,9

ITAIPU BINACIONAL

Iniciadas suas atividades em 17 de maio de 1974, a Central Hidrelétrica de Itaipu começou a suprir os mercados do Brasil e do Paraguai já a partir de 1984, com a entrada progressiva em operação de duas a três unidades geradoras adicionais, por ano, de 700 mil quilowatts de potência cada uma.

Ao término de 1987, encontravam-se em funcionamento nove das dezoito máquinas integrantes da central hidrelétrica, traduzindo uma oferta de energia da ordem de 21 bilhões de quilowatts-hora.

No decorrer de 1988, três unidades geradoras adicionais entraram em funcionamento, gerando uma oferta global da ordem de 38 bilhões de quilowatts-hora. A ELETROBRAS, através de FURNAS e ELETROSUL, comprou da ITAIPU cerca de 37 bilhões de quilowatts-hora, representando mais de 25% do consumo das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. A Administración Nacional de Electricidad - ANDE (entidade autárquica paraguaia) adquiriu mais de 1,2 bilhões de quilowatts-hora, o que representou cerca de 71% do consumo de eletricidade do Paraguai.

Ao término de 1988, das dezoito máquinas que integravam o complexo energético de Itaipu, doze encontravam-se em funcionamento, ou seja, 2/3 do total previsto. As seis máquinas restantes estão em plena fase de montagem, em diferentes estágios, o que permitirá, de acordo com o cronograma e o ritmo das obras, colocar em funcionamento mais três unidades geradoras em 1989 e outras tantas em 1990/1991, quando deverá estar inteiramente concluída a construção da central hidrelétrica de Itaipu, com possibilidade de oferta de cerca de 75 bilhões de quilowatts-hora por ano.

Quanto ao ingresso operacional, decorrente da receita dos contratos de compra e venda dos serviços de eletricidade prestados pela ITAIPU BINACIONAL, situou-se na casa dos US\$ 850 milhões, um incremento da ordem de US\$ 250 milhões em relação aos resultados obtidos em 1987. Este fato é devido, principalmente, à maior potência disponível, na central hidrelétrica, para fins de contratação.

Em 1988, como nos anos anteriores, o ingresso operacional foi insuficiente para atender integralmente os compromissos assumidos, as despesas de exploração, bem como os encargos financeiros previstos, em consequência, principalmente, do fato de que as tarifas dos serviços de eletricidade prestados pela ITAIPU estão fixadas abaixo das necessidades da entidade binacional.

4.4 - Setor de Energia Nuclear

Em 31 de agosto de 1988, o Governo Federal resolveu reformular a Política Nuclear Brasileira, objetivando prover o País com infra-estrutura capaz de atender a demanda energética na área nuclear. Foi então criado o Conselho Superior de Política Nuclear - CSPN, com a finalidade de assessorar o Presidente da República na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear e no estabelecimento de diretrizes governamentais para a energia nuclear. Essa determinação, ao estabelecer uma estrutura mais racional para o setor, possibilitou a distinção entre área de pesquisa tecnológica e industrial. Organizacionalmente, o Setor Nuclear Brasileiro passou a ter a seguinte composição:

- Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, "holding" do Grupo, é uma sociedade de economia mista, com participação majoritária da União, através da CNEM - Comissão Nacional de Energia Nuclear;
- A Urânio do Brasil S.A. é uma empresa de economia mista, subsidiária da INB.

As Industrias Nucleares do Brasil S.A.- INB compete:

- pesquisa e lavra de jazidas de minérios nucleares e associados;
- construir e operar instalações de tratamento, concentração e conversão de minérios nucleares e seus associados, instalações destinadas ao enriquecimento de urânio, ao reprocessamento de elementos combustíveis irradiados, bem como à produção de elementos combustíveis;
- negociar, nos mercados interno e externo, equipamentos, materiais e serviços de seu interesse;
- comercializar os materiais nucleares, exportando os estoques excedentes;
- fornecer apoio técnico e administrativo à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

A Urânio do Brasil S.A. - URB compete:

- a prospecção, pesquisa e lavra de minérios nucleares e seus associados e a produção de concentrados de minérios nucleares e seu beneficiamento.

TOTAL DO GRUPO	120.348,2	642.551,9	433,9
----------------	-----------	-----------	-------

Vale salientar, ainda, os seguintes pontos:

- o antigo Grupo NUCLEBRAS passa a receber a denominação de Grupo INB;
- a NUCLEI e NUCLAM, conforme o Decreto 96.621, de 31.08.88 e a NUCLEP e NUCLEMON, de acordo com o Decreto 96.623, de 31.08.88, foram incluídas no Programa Federal de Desestatização, com vistas à dissolução e privatização, respectivamente;
- além da INB, "holding" e da Urânio do Brasil S/A - URB, o Grupo consolidará também os dispêndios realizados no exercício de 1988, da NUCLEI, NUCLAM, NUCLEP e NUCLEMON, uma vez que essas empresas apresentaram despesas no exercício passado;
- a NUCLEN, de acordo com o Decreto-lei 2.464, de 31.08.88, passou a pertencer ao Grupo ELETROBRAS.

O Grupo INB realizou dispêndios globais, em 1988, no montante de NCz\$ 86.706,9 mil. Nos dispêndios do Grupo INB estão incluídos os gastos com a construção das centrais nucleares Angra II e III até agosto/88, quando foi transferida a responsabilidade por essa implantação para o setor elétrico. Com relação aos investimentos, o total gasto foi de NCz\$ 3.742,9 mil. Em virtude das severas restrições orçamentárias, o Grupo INB concentrou seus investimentos nos seguintes projetos:

- | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|
| ACONINAS | 1.815,6 | 9.580,0 | 427,6 | (22,6) |
| USIMINAS | 410,1 | 21.953,5 | 543,8 | (5,6) |
| CST | | | | |
| DENAI | | | | |
| TOTAL DO GRUPO | | | | |
- INB
 - . conclusão, pela Fábrica de Elementos Combustíveis FEC, de fabricação da 2a. recarga de Angra I para Furnas;
 - . fabricação dos elementos mecânicos para o primeiro satélite brasileiro de coleta de dados para o INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
 - . a Fábrica de Elementos de Separação - FES deu continuidade à fabricação de elementos de separação para o desenvolvimento e qualificação do processo e do produto;
 - NUCLEI
 - . continuidade na implantação da primeira cascata da Usina de enriquecimento, com aproximadamente 92% concluídos;
 - . produção de 18 toneladas de concentrado de urânio e de 50 toneladas de ácido sulfúrico pelo complexo industrial de Poços de Caldas.

4.5 - Setor Siderúrgico

O Setor Siderúrgico é constituído pelo Grupo SIDERBRAS, composto pela "holding" SIDERBRAS e por mais 12 empresas, responsáveis pela produção de aços planos e semi-acabados, com base em coque, aços não planos e especiais, e prestação de serviços de engenharia. O objetivo principal da SIDERBRAS é promover e gerir os interesses da União em empreendimentos siderúrgicos e atividades afins.

Os dispêndios globais do Grupo SIDERBRAS totalizaram, no ano de 1988, NCz\$ 3.303.150,6 mil, dos quais NCz\$ 105.718,5 mil foram aplicados em investimentos. Este valor representa um decréscimo real de 35,3% em relação a 1987. Os investimentos foram canalizados para projetos voltados a otimizar a produção, atualizar tecnologicamente as empresas do Grupo e manter a capacidade instalada. A distribuição dos investimentos do Grupo é a demonstrada no quadro abaixo.

GRUPO SIDERBRAS

Investimentos Realizados

EMPRESAS	NCz\$ mil		VARIACAO %	
	1987	1988	Nom.	Real
COSIPA	12.685,4	30.479,3	140,3	(64,8)
AÇOMINAS	1.815,6	9.580,0	427,6	(22,6)
CSN	3.450,3	19.932,8	477,7	(15,3)
USIMINAS	3.410,1	21.953,5	543,8	(5,6)
CST	1.246,0	18.881,3	1.415,4	122,2
DEMAIS	1.364,8	4.891,6	258,4	(47,4)
TOTAL DO GRUPO	23.972,2	105.718,5	341,0	(35,3)

Apesar das greves ocorridas em seis empresas do Grupo, com queda da produção e paralisação por 123 dias, o Grupo conseguiu reverter tal situação. A produção de aço bruto aumentou 12,6 % em relação a 1987 (17,0 e 15,1 milhões de toneladas, respectivamente). A produção de laminados em 1988 atingiu 14,8 milhões de toneladas, 9,6% superior à de 1987 (13,5 milhões de toneladas), confirmando, assim, o avanço tecnológico dos equipamentos e a melhor capacitação profissional dos empregados.

Estrategicamente, o Grupo manteve os mercados tradicionais (Estados Unidos e Japão) e aumentou a penetração em países da América Latina, China e Sudeste Asiático. O volume das vendas alcançou 7,2 milhões de toneladas, contra 5,4 milhões de toneladas comercializadas em 1987, um faturamento de US\$ 2,1 bilhões. Com a forte retração da demanda ocorrida no mercado interno, o embarque de produtos caiu 12,9%.

INDICADORES DO SISTEMA SIDERBRAS

INDICADORES	UNIDADE	1987	1988
PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO	milhões t	15,1	17,0
PRODUÇÃO DE LAMINADOS (*)	milhões t	13,5	14,8
EMBARQUE DE PRODUTOS			
MERCADO INTERNO	milhões t	8,5	7,4
MERCADO EXTERNO	milhões t	5,4	7,2
EXPORTAÇÕES	milhões US\$	1.209	2.068
BALANÇA COMERCIAL (SALDO)	milhões US\$	550	1.458
INVESTIMENTOS	milhões US\$	620	437
CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA	bilhões Cz\$	312	405
EFETIVO PRÓPRIO TOTAL EM 31/DEZ. (**)	número de empregados	80.751	75.811

(*) excluídas transações entre empresas do grupo.

(**) inclui COBRAPI, FEM, PRÓSPERA e "holding".

O outro Grupo do setor siderúrgico é formado pela Cia. Aços Especiais Itabira - ACESITA, "holding", Acesita Energética S.A. e Forjas Acesita S.A. - FASA. Este Grupo apropriou dispêndios globais no montante de NCz\$ 235.604,7 mil - decréscimo real de 1,0% em relação a 1987 - dos quais NCz\$7.725,1 mil foram aplicados em investimentos, possibilitando a atualização tecnológica do parque industrial e a obtenção de maiores níveis de produtividade.

A retração no mercado interno fez com que o Grupo expandisse suas vendas no mercado internacional. No mercado doméstico registrou queda de 16,6% nas vendas, enquanto que no mercado externo apresentou faturamento recorde de US\$ 122 milhões.

Vale destacar que, em 1988, a empresa superou a capacidade nominal instalada de 600 mil toneladas/ano com as 769 mil toneladas de aço bruto produzidas, apesar da paralisação por 23 dias do mês de julho, o que ocasionou a perda de NCz\$ 16,5 milhões no faturamento, a preços de dezembro. A produção em 1988 foi superior à de 1987 em 11,6 %.

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO NA PRODUÇÃO

PRODUÇÃO (t)	1987	1988	VARIAÇÃO %
1. Gusa	534.856	623.059	16,5
2. Lingotes	287.816	280.212	(2,6)
3. Placas	395.167	481.518	21,8
4. Outros	6.001	7.125	18,7
5. Aço Total (2 + 3 + 4)	688.984	768.855	11,6
Produtos acabados (*) entregues à expedição	576.262	633.313	9,9

(*) Inclui produtos fundidos.

Dos dispêndios globais da Cia. Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA, no montante de NCz\$ 1.869,2 mil, apenas NCz\$ 17,8 mil destinaram-se a investimentos (queda real de 42 %), utilizados na compra de peças de reposição para a manutenção de equipamentos.

Vale ainda destacar que, nos últimos anos, a empresa não conseguiu viabilizar recursos para a conclusão das obras da Unidade de Gusa e dar continuidade aos serviços da Unidade de Aciaria.

4.6 - Setor de Transportes

O Setor de Transportes é representado pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA e pela Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRAS.

A política traçada para o setor tem como objetivos básicos:

- a máxima integração do Sistema Nacional de Transportes, que deverá convergir principalmente para os corredores de exportação;
- o atendimento das áreas urbanas, especialmente as habitadas por população de baixa renda.

GRUPO RFFSA

O Grupo Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA é composto pela "holding" e mais três empresas (Cia. Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB e Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviário S/A - AGEF). Cabe ao Grupo realizar atividades relacionadas com o transporte ferroviário e administração e operação dos serviços de transporte urbano e suburbano de passageiros, por trens de superfície.

O transporte de carga por setor teve, em 1988, o comportamento abaixo demonstrado.

TRANSPORTE POR PRINCIPAIS CLIENTES
1988

CLIENTES POR SETOR	TIPO DE CARGA	PRODUÇÃO 6 10 TKU *	RECEITA 3 NCz\$ x 10
SETOR DE SIDERURGIA		15.487	61.340.372
-Minerações Brasileiras Reunidas - MBR	Minério de ferro	9.656	26.522.529
-Cia. Siderúrgica Nacional - CSN	Prod.e Ins.Sid.	3.844	22.317.395
-Cia.Siderúrgica Paulista - COSIPA	Prod.e Ins.Sid.	1.070	6.280.798
-Outros	Prod.e Ins.Sid.	917	6.219.650
SETOR DE ENERGIA		5.705	41.769.000
-Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	Deriv.Petr./Alc.	1.919	14.972.000
-Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB	Carvão Mineral	232	889.800
-Petróleo Ipiranga	Deriv.Petr./Alc.	827	6.094.000
-Outros	Deriv.Petr./Alc.	2.727	19.814.000
SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL		2.220	10.224.861
-Cimento Tupi S.A.	Cimento e Ins.	278	1.272.588
-Cimento Nacional Minas S.A. - CIMINAS	Cimento e Ins.	638	2.373.289
-Grupo Paraíso	Cimento e Ins.	347	2.604.783
-Outros	Cimento e Ins.	957	3.974.201
SETOR DE AGRICULTURA		2.708	14.949.000
-Depto. Comercializ. do Trigo Banco do Brasil	Trigo	1.754	10.168.000
-Petrofertil	Fertilizantes	788	3.742.000
-Instituto do Açúcar e do Alcool - IAA	Açúcar/Alcool	46	628.000
-Outros	Produção Agrícola	120	411.000
DEMAIS SETORES	-	11.004	45.444.709
T O T A L	-	37.124	173.727.942

* TKU = Tonelada Quilômetro Util.

O realizado de dispêndios globais do Grupo RFFSA totalizou, em 1988, NCz\$ 620.265,9 mil, representando um incremento real de 6,2% em comparação ao registrado em 1987. Tendo em vista o quadro de escassez de recursos, o Grupo foi obrigado a redirecionar seus investimentos (queda real de 7,6% em relação a 1987), objetivando:

- concluir os serviços de recuperação e modernização de locomotivas;
- continuar as obras do Programa de Recuperação e Remodelação da Infra, Superestrutura e Sistemas de Sinalização e Telecomunicações dos corredores do Paraná e Goiás - Minas, com financiamento do BIRD e BNDES;
- expandir a capacidade da malha de bitola larga, que serve aos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, beneficiando os setores siderúrgicos e cimenteiros, através de melhorias nos sistemas de sinalização e telecomunicação;
- prosseguir a implantação das obras destinadas à redução do intervalo de trens nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo;
- treinar e desenvolver recursos humanos, com ênfase nas áreas de operação, manutenção e gerencial;
- adquirir equipamentos operacionais e de informática.

GRUPO RFFSA

Investimentos Realizados

NCz\$ mil

EMPRESAS	1987	1988	VARIAÇÃO %	
			Nom.	Real
RFFSA	7.518,2	70.673,7	840,0	37,8
CBTU	10.596,0	43.113,3	306,9	(40,3)
TRENSURB	23,3	254,7	993,1	60,3
AGEF	47,9	517,4	980,2	58,4
TOTAL DO GRUPO	18.185,4	114.559,1	530,0	(7,6)

GRUPO PORTOBRAS

A prestação de serviços pelo Grupo RFFSA, no que se refere ao transporte de passageiros urbanos, caiu 7,0 % em 1988. Essa queda é atribuída à concessão, pelas empresas, do vale transporte aos seus empregados. Quanto ao transporte de passageiros interurbanos, que registrou decréscimo de 15,4% em 1988, cabe ressaltar que a queda da demanda ocorreu em função da política desenvolvida há anos pela RFFSA de reduzir a prestação desses serviços, restringindo-os àqueles casos cuja participação venha a ser mais positiva e rentável, quando comparados com as demais modalidades de transporte da empresa.

VARIAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MODALIDADE DE TRANSPORTE

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		VAR. (%)
		1987	1988	
-Transporte de carga	TKU	37,3 bilhões	37,3 bilhões	-
-Transporte de passageiros/urbanos	Passag.	545,0 milhões	507,0 milhões	(7,0)
-Transporte de passageiros/interurbanos	Passag.	6,5 milhões	5,5 milhões	(15,4)
TOTAL DO GRUPO				

GRUPO PORTOBRAS

O Grupo é constituído pela Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRAS, "holding", e por oito empresas controladas. A PORTOBRAS tem a incumbência de gerir o Sistema Portuário Nacional, integrado por 34 portos, dos quais 9 são explorados pela própria "holding", 17 pelas empresas controladas e 8 através de concessões (7 estaduais e 1 privada).

Os dispêndios globais do Grupo PORTOBRAS totalizaram, no ano de 1988, NCz\$ 218.009,1 mil, representando um ganho real de 19,0% em relação a 1987. Os investimentos, no montante de Ncz\$ 41.887,8 mil, apresentaram crescimento real de 15,6%. A política de investimentos concentrou-se prioritariamente na aplicação de recursos em terminais de granéis sólidos e líquidos e na redução de custos para os usuários, obtida com a diminuição do tempo de estadia dos navios nos portos.

GRUPO PORTOBRAS

Investimentos Realizados

NCz\$ mil

PROJETOS	1987	1988	VAR. (%)	
			Nom.	Real
PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	4.528,2	29.653,7	554,9	(4,0)
Equipamentos Portuários	68,4	1.072,3	1.467,7	129,4
Construção e Melhoramento de Portos Marítimos	1.937,5	19.244,1	893,0	45,6
Terminais Marítimos Especializados	836,5	3.001,7	258,8	(47,4)
Outros	1.685,8	6.335,6	275,8	(44,9)
PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS	767,1	9.432,7	1.129,6	80,3
Complexo Industrial de Barcarena	145,1	331,5	127,8	(66,5)
Construção, Recuperação e Melhoramento de Portos Fluviais	219,2	906,2	313,4	(39,4)
Eclusas de Tucuruí	-	2.073,2	-	-
Outros	330,8	6.121,8	1.750,6	171,3
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17,6	2.801,4	15.817,0	2.223,9
TOTAL DO GRUPO	5.312,9	41.887,8	687,9	15,5

No agregado Portos e Terminais Marítimos, os maiores dispêndios estiveram direcionados para:

- a) recuperação do cais de Natal;
- b) recuperação e ampliação do cais Valongo-Paquetá, em Santos;
- c) ampliação do cais para grãos e "containers" de Paranaguá;
- d) ampliação e reforma do porto de Recife;
- e) recuperação da estrutura do cais de Itaquí;
- f) construção do cais de São José do Ribamar em São Luis.

No item Portos e Terminais Fluviais e Lacustres destacam-se:

- a) construção do terminal hidroviário Barreiras-Ibotirama na Bahia;
- b) eclusa da barragem hidrica do rio Tocantins no Pará; e
- c) ampliação das instalações portuárias de Porto Velho.

Item	1988	1987
Produção de Pelotas de Ferro	5.245,61	5.245,61
Produção de Pelotas *	6.780,11	9,0
Produção de Manganes	5.676,601	0,2
TOTAL	17.692,32	5,2

As usinas do grupo CVRD duplicaram praticamente a produção de pelotas de ano anterior: 17,2 milhões de toneladas, sendo 12,2 milhões de toneladas das colgadas de pelotização, HISPAHORAS (3,2), MIRASCO (6,3), TABARCO (3,0) e 8891 na CVRD para o sistema sul-norte.

PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO, PELOTAS E MANGANES - 1987/88

Projeto Ferro Carajás 7.789,3
 (em milhões de ton.) - Projeto Ferro Carajás 18.287,9

Item	1988	1987
Produção de Pelotas de Ferro	5.245,61	5.245,61
Produção de Pelotas *	6.780,11	9,0
Produção de Manganes	5.676,601	0,2
TOTAL	17.692,32	5,2

* Refere-se a produção própria (3,0) mais compra de terceiros (3,6)

4.7 - Setor de Mineração

GRUPO PORTOBRAS

O Setor de mineração é representado pelo Grupo CVRD, constituído pela "holding" Companhia Vale do Rio Doce e mais 10 empresas controladas.

O Grupo é um complexo minero-industrial que produz e vende minério de ferro, pelotas, minério de manganês, bauxita, alumínio, ouro, minério de titânio e celulose e que opera ferrovias, portos e transporte marítimo.

Em 1988, apresentou Orçamento Consolidado REALIZADO da ordem de NCz\$ 1.022.474,2 mil, com aumento real de 6,2 % sobre o exercício anterior. Os destaques mais significativos ocorreram em Dispêndios com Pessoal (23,5 % de incremento) e em Dispêndios com Investimentos, com crescimento real de 5,2 %.

A CVRD produziu, em 1988, 84,6 milhões de toneladas de minério de ferro, 7,5 % superior ao volume relativo ao ano anterior. Desse montante, 66,2 % (Sistema Sul) foram produzidos mediante o beneficiamento de minérios adquiridos de terceiros.

As usinas do grupo CVRD duplicaram praticamente a produção de pelotas do ano anterior: 17,5 milhões de toneladas, sendo 12,5 milhões de toneladas das coligadas de pelotização, HISPANOBRAS (3,2), NIBRASCO (6,3), ITABRASCO (3,0).

PRODUÇÃO DE MINERIO DE FERRO, PELOTAS E MANGANES - 1987/88

(em milhões de ton.)

ESPECIFICAÇÃO	1987 SISTEMA			1988 SISTEMA		
	SUL/NORTE	TOTAL		SUL/NORTE	TOTAL	
- Minério de Ferro	54,4	24,3	78,7	64,1	28,6	92,7
- Pelotas *	9,0	-	9,0	8,6	-	8,6
- Manganês	-	0,5	0,5	-	0,7	0,7
TOTAL	63,4	24,8	88,2	72,7	29,3	102,0

* Refere-se a produção própria (5,0) mais compra de terceiros (3,6)

Demais Instrumentos do Controle Orçamentário

As vendas de minério de ferro e pelotas nos mercados externo e interno totalizaram 92,3 milhões de toneladas - incremento de 8,6% em relação ao ano anterior - sendo: 62,7 milhões de toneladas referentes às exportações (representando um aumento de 7,7% em relação a 1987) e 29,6 milhões absorvidas pelo mercado interno.

CVRD - VENDA DE MINERIO DE FERRO E PELOTAS - 1987/88

(em milhões de ton.)

ESPECIFICAÇÃO	1987			1988		
	MERC. INT.	MERC. EXT.	TOTAL	MERC. INT.	MERC. EXT.	TOTAL
- Minério de Ferro	25,0	50,1	75,1	27,4	56,5	83,9
- Pelotas	1,8	8,1	9,9	2,2	6,2	8,4
TOTAL	26,8	58,2	85,0	29,6	62,7	92,3

Os investimentos realizados pelo Grupo CVRD em 1988 totalizaram NCz\$ 109.676,5 mil, assim distribuídos:

- Projeto Ferro Carajás..... 3.687,7
- Projeto Ouro-Fazenda Brasileiro..... 18.287,9
- Projeto Titânia..... 9.106,3
- Reposição, melhoria e modernização..... 47.864,7
- Pesquisa e desenvolvimento..... 19.642,6
- Outros..... 11.087,3

109.676,5

Capítulo 5

Demais Instrumentos do Controle Orcamentário

5.1 - Introdução

A SEST utiliza, para cumprimento de suas obrigações legais, além do Orçamento de Dispêndios Globais - documento matriz de controle que abrange a consolidação das empresas controladas direta e indiretamente pelo Governo Federal - de outros instrumentos e mecanismos que lhe permitem o acompanhamento e o controle dos limites máximos de dispêndios fixados para as empresas estatais.

Para a captação de recursos externos, importações diretas e indiretas de bens e serviços por parte das empresas estatais, são fixadas prioridades e tetos máximos através dos Orçamentos SEST/Recursos Externos e SEST/Importações, ambos aprovados no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE pelo Senhor Presidente da República.

5.2 - Orçamento SEST/Recursos Externos

Visa a estabelecer o limite de recursos externos para o exercício financeiro e fixa, a nível de cada entidade, o volume de moeda estrangeira necessário à execução de seu programa orçamentário, levando em consideração, dentre outros parâmetros, a capacidade de pagamento, o nível de endividamento das entidades tomadoras de recursos, a prioridade dos projetos em execução e as condições de liquidez do mercado financeiro internacional, tendo em conta a política de ajustamento da dívida externa brasileira.

Além de servir à SEST em sua função de controle, o Orçamento SEST/Recursos Externos é utilizado também por outros órgãos diretamente envolvidos com a contratação de recursos externos, como o Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional, direcionando sua conduta técnico-administrativa e proporcionando condições de se programarem para as negociações com os credores externos.

Em face das dificuldades enfrentadas pelo País com relação ao acesso ao mercado financeiro internacional, ficou inviabilizada, como no exercício anterior, a elaboração da proposta fixando os limites de recursos externos a serem utilizados pelas entidades do Setor Público Federal.

Esse fato levou os órgãos do Setor Público continuarem a se valer, conforme definido nos Avisos, M.F. 30 e 9, de 29.08.83 e 02.02.84, respectivamente, de mecanismos que permitam a concessão de crédito interno pelo Banco do Brasil, com recursos provisionados pelo Banco Central.

Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria do Tesouro Nacional, através de Portaria específica, estabeleceu os limites de rolagem da dívida externa do Setor Público, automatizando, assim, o mecanismo de financiamento da dívida externa avalizada pelo Tesouro Nacional através de recursos orçamentários.

Foram mantidos todos os critérios adotados quanto às operações de crédito externas vinculadas às compras de bens e serviços pelas empresas estatais federais. As contratações dos financiamentos externos, por exemplo, só podem ser realizadas após análise e autorização da SEST e desde que os valores estejam definidos e aprovados no Programa de Dispendios Globais - PDG.

A semelhança dos anos anteriores, no cumprimento de suas obrigações, a SEST tem participado da negociação, elaboração e acompanhamento de projetos financiados com recursos do BIRD e BID.

5.3 - Orçamento SEST/Importações

Este instrumento de controle foi elaborado com base nas propostas encaminhadas pelos órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta e com base no disposto no Decreto 84.268/79.

A Exposição de Motivos 013, de 30.11.87, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, fixou os limites de US\$ 2.660,9 milhões para as importações diretas e de Cz\$ 13.180,5 milhões para as compras e locações de bens estrangeiros no mercado interno.

Como algumas das variáveis que nortearam a elaboração da proposta comportaram-se, no decorrer do exercício, diferentemente das premissas iniciais, foram promovidas duas revisões estabelecendo os limites finais de US\$ 3.242,2 milhões para as importações diretas e de Cz\$ 34.922,2 milhões para as compras e locações de produtos estrangeiros no mercado interno, o que representou o crescimento de 30% e 620%, respectivamente, sobre os limites finais de 1987.

As importações diretas referem-se, tradicionalmente, a máquinas e equipamentos, partes, peças e componentes de reposição, notadamente aquelas vinculadas aos setores siderúrgico, elétrico, médico-hospitalar, nuclear e de pesquisa científica, além das matérias-primas necessárias ao não comprometimento das atividades operacionais das empresas produtivas. Os Sistemas Petrobrás, Eletrobrás, Siderbrás e CVRD foram responsáveis por cerca de 60% do limite final aprovado para as importações diretas.

Em continuidade ao Programa de Saneamento das Empresas do Setor Produtivo Estatal, voltado ao saneamento da estrutura administrativa, Com relação aos dispêndios com aquisições, locações ou arrendamento mercantil de produtos estrangeiros no mercado interno, sua execução depende dos limites consignados nos orçamentos próprios dos órgãos e entidades e estão relacionados, principalmente, aos serviços de processamento de dados e reprografia e aquisições de publicações técnicas.

- Cia. de Navegação do São Francisco - FRANAVE;
- Empresa de Navegação da Amazônia S/A - ENASA;
- Cia. Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA.

Esses trabalhos - suporte ao programa de privatização em andamento - foram encaminhados aos ministérios setoriais envolvidos e à Secretaria-Executiva do Conselho Federal de Desestatização para implementação das ações necessárias e definição das alternativas de solução institucional propostas.

Em 15.12.88, foi aprovada a E.M. 566/88, revalidando a E.M. 637/85 e estabelecendo claramente os objetivos a serem atingidos nas auditorias operacionais e/ou consultorias desenvolvidas através da SEST, bem como o universo de atuação, metodologia e articulação com as demais políticas macroeconômicas do Governo.

6.2 - Auditoria Externa

No segundo semestre/88, a SEST iniciou um ciclo de encontros, palestras e debates com diversos órgãos objetivando estreitar o relacionamento, obter críticas e estabelecer critérios e parâmetros da função Auditoria Externa, a fim de aperfeiçoar o controle gerencial de sua competência sobre as empresas estatais.

A busca permanente de racionalização e eficiência está enfatizada nas diretrizes do Decreto 97.161/88, que estende a obrigatoriedade de apresentação, pelos Auditores independentes, semestralmente, dos relatórios de controles internos, normas legais e regulamentares e de desmobilização de bens, além de outros, tratados pelo Decreto 93.216/86.

Capítulo 6

PLANO ANUAL DE AUDITORIA

6.1 - Auditoria Operacional/Consultoria.

Em continuidade ao Programa de Saneamento das Empresas do Setor Produtivo Estatal, voltado ao acompanhamento da gestão das empresas estatais com relação a eficiência, desempenho, operacionalidade e rentabilidade econômico-financeira, foram realizados, em 1988, os seguintes projetos de auditorias operacionais e consultorias:

- Serviço de Navegação da Bacia do Prata - SNBP;
- Cia. de Navegação do São Francisco - FRANAVE;
- Empresa de Navegação da Amazônia S/A - ENASA;
- Cia. Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA.

Esses trabalhos - suporte ao programa de privatização em andamento - foram encaminhados aos ministérios setoriais envolvidos e à Secretaria-Executiva do Conselho Federal de Desestatização para implementação das ações necessárias e definição das alternativas de solução institucional propostas.

Em 15.12.88, foi aprovada a E.M. 566/88, revalidando a E.M. 637/85 e estabelecendo claramente os objetivos a serem atingidos nas auditorias operacionais e/ou consultorias desenvolvidas através da SEST, bem como o universo de atuação, metodologia e articulação com as demais políticas macroeconômicas do Governo.

6.2 - Auditoria Externa

No segundo semestre/88, a SEST iniciou um ciclo de encontros, palestras e debates com diversos órgãos objetivando estreitar o relacionamento, obter críticas e estabelecer critérios e parâmetros da função Auditoria Externa, a fim de aperfeiçoar o controle gerencial de sua competência sobre as empresas estatais.

A busca permanente de racionalização e eficiência está enfatizada nas diretrizes do Decreto 97.161/88, que estende a obrigatoriedade de apresentação, pelos auditores independentes, semestralmente, dos relatórios de controles internos, normas legais e regulamentares e de desimobilização de bens, além de outros, tratados pelo Decreto 93.216/86.

Para acompanhamento das recomendações ou implementação dos procedimentos corretivos, foram levantadas e analisadas as informações consideradas relevantes, constantes dos relatórios do exercício de 1987.

O Decreto 97.161/88 torna, ainda, obrigatória a contratação de auditoria externa por todas as empresas pertencentes ao universo SEST.

6.3 - Auditoria Interna

A SEST tem procurado dar prioridade ao fortalecimento da função Auditoria Interna. O programa de controle e acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna para 1989, apresentado pelas empresas estatais em cumprimento ao Decreto 93.216/86 e Instrução SEST 02/86, teve sua análise iniciada em 1988, baseada na metodologia de qualidade dos trabalhos de auditoria operacional desenvolvida pela SEST.

A área de Auditoria Interna, que alcançou maior independência e amplitude de ação ao ficar subordinada ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou órgão equivalente nas estatais, também compete, a partir de 1988, o acompanhamento do Programa de Desimobilização de Bens - Decreto 97.161/88.

6.4 - Projetos Especiais

a) Programa de Desimobilização de bens móveis e imóveis - inclusive participações societárias - não vinculados à atividade-fim das estatais foi revitalizado e operacionalizado através do Decreto 97.161/88 e Instrução SEST 01/88 e 03/89. O desenvolvimento e a adequação dos mecanismos de controle e acompanhamento necessários à efetiva e ágil baixa dos estoques de bens alienáveis fazem parte do plano de trabalho da AUDIT/SEST para 1989;

b) Pré-diagnósticos: desenvolvida a metodologia de pré-diagnósticos, parciais e globais, a serem realizados a partir de 1989 nas empresas do Setor Produtivo Estatal - SPE.

O Projeto, instrumento prévio de avaliação da necessidade de submeter as estatais a programas de saneamento específicos, está voltado à obtenção de respostas, por parte do Governo Federal, quer do ponto de vista institucional e político, quer sob o aspecto de abrangência da gestão (conceitual e sistêmico). Os destaques relativos à operação, expansão (investimentos) e situação econômico-financeira das estatais serão subprodutos do Projeto de Auditoria Operacional/Consultoria consignado na E.M. 566/88.

c) Plano de colocação, em escala nacional, de ações escriturais emitidas por empresas estatais, pretendendo-se, dessa forma, captar substancial parcela da poupança de pessoas físicas e jurídicas localizadas em todos os municípios brasileiros, com ênfase nos núcleos situados fora dos grandes centros financeiros, cuja execução, sob a forma de convênio, estará a cargo da Secretaria de Planejamento e Coordenação e dos Ministérios da Fazenda e das Comunicações, na forma da Exposição de Motivos 522, aprovada em 06.12.88.

d) Revisão do universo de atuação da SEST e articulação com os demais órgãos de fiscalização e controle. Processo iniciado em novembro/88, com implementação a partir do segundo semestre/89, assim estruturado:

- competência da SEST na função auditoria das estatais (interna, externa, operacional); processo atual de controle;
- negociação, racionalização, articulação com os demais órgãos de fiscalização e controle visando à eliminação de superposições de funções, controles paralelos, instrumentos desnecessários, adoção de informações já disponíveis nos órgãos etc;
- políticas, diretrizes, necessidades, forma de atuação;
- problemas metodológicos e sistêmicos relacionados com os mecanismos de controle atuais;
- participação conjunta em grupos de trabalho, comissões técnicas e interministeriais, quando da definição de quaisquer instruções, orientações e mecanismos de controle que envolvam empresas do universo de atuação SEST;
- agilidade, renovação, viabilidade de informações adicionais relevantes, canalização de esforços.

SISTEMA ESTADUAL DE ENERGIA

8.1.1 - O Sistema Estadual de Energia é constituído por 26 empresas concessionárias, que têm a responsabilidade básica da distribuição de energia elétrica e fornecimento de gás, incluindo-se a CESP, CEMIG e COPEL, que são responsáveis também por grandes projetos e operações de unidades de geração hidrelétrica, e a CEEE, que realiza amplo programa de geração térmica.

Esse sistema se compõe de empresas sob controle acionário dos Estados, aos quais cabe, em última instância, a decisão sobre os respectivos dispêndios. Assim, rigorosamente, não há um orçamento proposto pela SEST à aprovação presidencial para tais entidades, nos moldes do que existe para as empresas federais. Apenas são propostos e aprovados recursos financeiros cuja viabilização esteja diretamente vinculada às metas globais do Governo para as políticas monetária, fiscal e de preços, da seguinte forma:

- volume de operações de crédito, internas e externas a ser tomado no exercício;

- transferências de recursos do Tesouro Nacional provenientes da distribuição da receita do imposto único sobre energia elétrica e de programas especiais;

- recursos originários de transferências da ELETROBRAS, empresas ou instituições financeiras.

8.1.2 - Criação CISE

- Decreto 91.370, de 27.06.85

Alterado pelos Decretos:

91.993, de 28.11.85

94.339, de 19.05.87

96.555, de 23.08.88

96.902, de 03.10.89

97.556, de 06.03.89

Ver E.M. SEPLAN 295, de 26.06.85

8.1.3 - Criação CIRP

- Decreto 91.370, de 28.11.85

Alterado pelos Decretos 91.370, de 28.11.85

91.370, de 28.11.85

Capítulo 8

LEGISLAÇÃO BÁSICA (atualizada até 30 de abril de 1989)

8.1 - Criação de Entidades

8.1.1 - Criação SEST

- Decreto 84.128, de 29.10.79

Alterado pelos Decretos:

85.471,	de 10.12.80
88.206,	de 29.03.83
90.760,	de 27.12.84
91.370,	de 27.06.85
91.537,	de 16.08.85
91.757,	de 07.10.85
92.009,	de 28.11.85
94.159,	de 31.03.87, alterado pelo
94.367,	de 25.05.87, transf.Fazenda.
96.555,	de 23.08.88, transf.SEPLAN.
96.902,	de 03.10.88.

Ver E.M.SEPLAN 307, de 29.10.79.

- Referências: Decretos

88.323,	de 23.05.83
89.309,	de 18.01.84
90.037,	de 09.08.84
91.270,	de 29.05.85
91.405,	de 05.07.85
92.008,	de 28.11.85
93.216,	de 03.09.86.

8.1.2 - Criação CISE

- Decreto 91.370, de 27.06.85

Alterado pelos Decretos:

91.993,	de 28.11.85
94.339,	de 19.05.87
96.555,	de 23.08.88
96.902,	de 03.10.89
97.556,	de 06.03.89

Ver E.M.SEPLAN 295, de 26.06.85.

8.1.3 - Criação CIRP

- Decreto 92.002, de 28.11.85

Alterado pelos Decretos

95.875,	de 25.05.88
97.556,	de 06.03.89.

8.2 - Leis

4.320, de 17.03.64 (D.O.U. de 23.03.64)

"Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal".

Modificada pelo Decreto-lei 1.939, de 20.05.82.
Portaria SEPLAN/GM 129, de 11.08.82 - Atualiza anexos.

4.595, de 31.12.64 (D.O.U. de 31.12.63 - Suplemento)

"Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias. Cria o CMN e dá outras providências".

Ver Decreto 65.188, de 18.09.69.

Alterada pelas Leis 5.362, de 30.11.67

5.710, de 07.10.71

6.045, de 15.05.74, modificada pelo

Decreto-lei 1.795, de 08.07.80.

Modificada pelos Decretos-leis 108, de 17.01.64

1.085, de 18.02.70

1.580, de 17.10.77

1.959, de 14.09.82

2.284, de 11.03.86

2.290, de 21.11.86

2.376, de 25.11.87.

CONSELHO MONETARIO NACIONAL

5.362, de 30.11.67

Modificada pelos Decretos-leis 83.323, de 11.04.79

83.855, de 15.08.79

85.775, de 26.02.81

88.025, de 07.01.83

89.978, de 18.07.84

91.185, de 03.04.85

93.490, de 31.10.86

94.303, de 01.05.87.

Ver Decreto 91.152, de 15.03.85.

Ver Decreto-lei 2.321, de 25.02.87, retificado pelo
Decreto-lei 2.327, de 23.04.87.

6.223, de 14.07.75 (D.O.U. de 15.07.75)

"Dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da União pelo Congresso Nacional e dá outras providências".

Alterada pela Lei 6.525, de 11.04.78.
Modificada pelo Decreto 78.383, de 08.09.76.

6.263, de 18.11.75 (D.O.U. de 19.11.75)

"Autoriza o Poder Executivo a contratar ou garantir, em nome da União, empréstimos internos para a realização de obras e aquisição de bens de capital produzidos no País".

Alterada	pela Lei	6.590,	de 16.11.78
Alterada	pela Lei	6.841,	de 03.11.80
Alterada	pelo Decreto-lei	1.957,	de 01.09.82
Ver Decreto-lei		2.307,	de 18.11.86
Ver Decreto		85.471,	de 10.12.80
Ver Decreto		90.037,	de 09.08.84
Ver Decreto		91.271,	de 29.05.85
Ver Decreto		94.159,	de 01.04.87.

6.404, de 15.12.76 (D.O.U. de 17.12.76 - Suplemento)

"Dispõe sobre as Sociedades por Ações".

Modificada pelo Decreto-lei 2.287, de 23.07.86.

6.708, de 30.10.79 (D.O.U. de 30.10.79)

"Dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a política salarial e dá outras providências".

Regulamentada pelo Decreto 84.560, de 14.03.83

Alterado pelos Decretos 88.437, de 28.06.83

91.990, de 27.11.85.

Alterada pela Lei 6.886, de 10.12.80.

Alterada pela Lei 7.238, de 29.10.84, modificada pelo Decreto 91.990, de 27.11.85.

Alterada pelo Decreto 88.705, de 15.09.83.

Modificada pelos Decretos-leis 2.012, de 25.01.83

2.024, de 25.05.83

2.036, de 28.06.83, re-
vogado pelo Legislativo.

2.045, de 12.07.83, re-
vogado pelo Decreto-lei
2.284/83.

2.064, de 19.10.83, re-
vogado pelo Decreto-lei

2.065/83.

2.065, de 26.10.83, al-
terado pelo Decreto

88.986, de 11.11.83,

alterado pelo Decreto
89.405, de 28.02.84.
2.284, de 10.03.86,
alterado pela Lei
7.238, de 29.10.84,
modificada pelo Decreto
91.001, de 28.02.85.

Ver Portaria SEPLAN 205, de 14.11.85.

6.733, de 04.12.79 (D.O.U. de 05.12.79)

"Dispõe sobre a nomeação dos dirigentes das Fundações instituídas ou mantidas pela União".

Retificada pela Lei 7.177, de 19.12.83.

Ver Lei 5.540, de 28.11.68.

Ver Lei 6.420, de 03.06.77.

7.134, de 26.10.83 (D.O.U. de 27.10.83)

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicações dos créditos e financiamentos de organismos governamentais e daqueles provenientes de incentivos fiscais, exclusivamente nos projetos para os quais foram concedidos".

Ver Decreto-lei 2.848, de 07.12.40 (Código Penal) -
Alterado pela Lei 7.251, de 19.11.84.

7.238, de 29.10.83 (D.O.U. de 31.10.84)

"Dispõe sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei 2.065, de 26.10.83".

Alterada pelo Decreto 91.001, de 28.02.85 (limita produtividade).

7.295, de 19.12.84 (D.O.U. de 20.12.84)

"Dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo e os da Administração Indireta".

7.369, de 20.09.85 (D.O.U. de 23.09.85)

"Institui salário adicional para os empregados no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade".

Regulamentada pelo Decreto 92.212, de 26.12.85, revogado pelo Decreto 93.412, de 15.10.86.

Ver Parecer SEDAP 635, de 02.07.86.

7.374, de 30.09.85 (D.O.U. de 01.10.85)

"Dispõe sobre vantagens pecuniárias, de caráter transitório atribuídas a Ministro de Estado".

Alterada pela Lei 7.536, de 15.09.86

Regulamentada pelo Decreto 91.724, de 30.09.85

Ver Parecer SEDAP 679, de 21.10.85

Ver Decreto-lei 2.371, de 18.11.87.

7.418, de 16.12.85 (D.O.U. de 17.12.85)

"Institui o Vale Transporte".

Alterada pela Lei 7.619, de 30.09.87

Regulamentada pelo Decreto 92.180, de 19.12.85, revogado

pelo Decreto 95.247, de 17.11.87

Ver I.N. SEDAP 207, de 01.06.88.

7.578, de 23.12.86 (D.O.U. de 30.12.86)

"Dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciários de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e suas respectivas Fundações".

Regulamentada pelo Decreto 94.180, de 05.04.87.

Ver Decreto-lei 2.474, de 12.09.88.

7.596, de 10.04.87 (D.O.U. de 13.04.87)

"Altera dispositivos do Decreto-lei 200/67 - Fundações Públicas".

Ver Portaria Interministerial 256/87 (Universidades).

Ver Decreto 94.664, de 23.07.87. Aprova PLANO UNICO de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos.

Ver Decretos-leis 2.365, de 27.10.87

2.425, de 07.04.88

2.474, de 13.09.88

Ver Decretos 95.683, de 28.01.88

95.689, de 29.01.88.

7.605, de 28.05.87 (D.O.U. de 29.05.87)

"Dispõe sobre a transferência e movimentação dos servidores da Administração Federal e das Autarquias Federais".

7.614, de 14.07.87 (D.O.U. de 15.07.87)

"Autoriza a realização em caráter extraordinário, de operações de créditos a conta e risco do Tesouro Nacional".

7.624, de 05.11.87 (D.O.U. de 06.11.87)

"Autoriza a instituição de fundações vinculadas ao Ministério da Cultura".

Ver Decretos 95.673, de 27.01.88 (FCB)
95.674, de 27.01.88 (Pro-Leitura)
95.675, de 27.01.88 (FUNDACEN)

7.662, de 17.05.88 (D.O.U. de 18.05.88)

"Faculta aos servidores públicos federais a opção pelo regime de que trata a Lei 1.711/52".

Ver Parecer SEDAP 183, de 06.07.88 e 050, de 02.03.89
Ver Ofício-Circular SEDAP/SRH 38, de 31.05.88
Ver I.N. SEDAP 211, de 05.08.88
Ver Portaria SEPLAN 376, de 09.03.89.

7.686, de 02.12.88 (D.O.U. de 05.12.88)

"Dispõe sobre a reposição, no mês de novembro de 1988, do reajuste que especifica".

Ver Parecer SEDAP 312, de 12.12.88.

7.706, de 21.12.88 (D.O.U. de 22.12.88)

"Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e militares, da Administração Federal Direta, das autarquias, dos extintos territórios federais e das fundações públicas".

7.709, de 22.12.88 (D.O.U. de 22.12.88)

"Dispõe sobre a contagem de tempo de serviço prestado à Administração Federal pelos servidores alocados pelo Decreto-lei 2.347/87.

7.730, de 31.01.89 (D.O.U. de 01.02.89)

"Institui o cruzado novo, determina congelamento de preços, estabelece regras de desindexação da economia".

7.731, de 14.02.89 (D.O.U. de 15.02.89)

"Extingue órgãos da Administração Federal Direta".

Ver Decreto 97.595, de 29.03.89.

7.732, de 14.02.89 (D.O.U. de 15.02.89)

"Dispõe sobre a extinção de autarquias e fundações públicas federais".

Ver Portaria SEPLAN 442, DE 12.04.89.

7.733, DE 14.02.89 (D.O.U. de 15.02.89)

"Veda a remuneração de servidores públicos pelo exercício do mandato como membro de órgão colegiado de empresas estatais".

7.735, de 22.02.89 (D.O.U. de 23.02.89)

"Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis".

7.738, de 09.03.89 (D.O.U. de 10.03.89)

"Baixa normas complementares para execução da Lei 7.730, de 31.01.89".

Ver M.P. 42, de 16.03.89

Ver M.P. 44, de 30.03.89

Ver Portaria SEPLAN 01, de 31.03.89

Ver Portaria SEPLAN 02, de 31.03.89.

7.739, de 16.03.89 (D.O.U. de 20.03.89)

"Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios".

Ver Decreto 97.535, de 20.02.89.

7.747, de 04.04.89 (D.O.U. de 07.04.89)

"Baixa normas complementares para execução da Lei 7.730/89.

7.730, de 31.01.89 (D.O.U. de 01.02.89)

"Estabelece regras de desindexação de economia".

Ver Decretos 95.673, de 27.01.89 (FCL)

7.731, de 14.03.89 (D.O.U. de 12.03.89)

Ver Decreto 95.575, de 27.01.89

"Extingue órgãos da Administração Federal Direta".

Ver Decreto 97.288, de 22.08.89 (D.O.U. de 22.08.89)

"Dispõe sobre a extinção de autarquias e fundações públicas federais".

Ver Decretos 98.501, de 11.07.89 (FCL) e 98.502, de 11.07.89 (FCL)

Ver Decretos 98.503, de 11.07.89 (FCL) e 98.504, de 11.07.89 (FCL)

Ver Decretos 98.505, de 11.07.89 (FCL) e 98.506, de 11.07.89 (FCL)

Ver Decretos 98.507, de 11.07.89 (FCL) e 98.508, de 11.07.89 (FCL)

7.733, de 14.02.89 (D.O.U. de 15.02.89)

"Veda a remuneração de servidores públicos pelo exercício de mandato como membro de órgão colegiado de empresas estatais".

Ver Decreto 98.891, de 08.02.89 (D.O.U. de 08.02.89)

7.735, de 22.02.89 (D.O.U. de 23.02.89)

"Dispõe sobre a extinção de órgãos e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis".

Ver Decreto 98.212, de 22.02.89 (D.O.U. de 22.02.89)

"Dispõe sobre a extinção de órgãos e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis".

Ver Decreto 98.212, de 22.02.89 (D.O.U. de 22.02.89)

Ver M.P. 42, de 16.03.89

Ver M.P. 44, de 30.03.89

Ver Portaria SEPPLAN 01, de 31.03.89

Ver Portaria SEPPLAN 02, de 31.03.89

8.3 - Decretos-Leis

1.290, de 03.12.73 (D.O.U. de 04.12.73)

"Dispõe sobre a aplicação financeira de disponibilidades para entidades da Administração Federal Indireta, bem como pelas Fundações supervisionadas pela União e dá outras providências".

Ver Decreto-lei 1.205, de 31.01.72.

Ver Resolução BACEN 818, de 11.04.83.

1.312, de 15.02.74 (D.O.U. de 19.12.74)

"Autoriza o Poder Executivo a dar garantia do Tesouro Nacional a operações de créditos obtidos no exterior, bem como a controlar créditos em moeda estrangeira nos limites que especifica, consolidando a legislação vigente sobre a matéria".

Competência fixada pelos Decretos 83.856, de 15.08.79

94.159, de 31.03.87

Limites alterados pelos Decretos-leis 1.460, de 22.04.76

1.562, de 19.07.77

1.651, de 21.12.78

1.756, de 31.12.79

2.048, de 26.07.83

2.277, de 03.04.85.

Alterado pelos Decretos-leis 1.336, de 18.07.84

1.558, de 17.06.77

1.707, de 30.10.79

2.070, de 14.12.83

2.105, de 24.01.84

modificado pela Lei 7.614, de 14.07.87

Ver Portarias Interministeriais 39, de 08.03.84

70, de 09.05.84.

Ver Lei 5.000, de 24.05.66

Ver Decreto 83.856, de 15.08.79

Ver Decreto 94.159, de 31.03.87.

1.521, de 26.01.77 (D.O.U. de 27.01.77)

"Revoga, a partir de 1977, as normas legais e regulamentares autorizativas de destinações especiais dos resultados atribuídos à União nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Federais".

Ver E.M. SEPLAN 128, de 14.06.83.

1.678, de 22.02.79 (D.O.U. 23.02.79)

"Constitui reserva de contenção com parcela das receitas vinculadas da União".

Alterado pelo Decreto-lei 1.717, de 26.11.79.

1.928, de 18.02.82 (D.O.U. de 19.02.82)

"Dispõe sobre pagamento prioritário de débitos decorrentes de compromissos em moeda estrangeira, assumidos pela Administração Pública e dá outras providências".

Alterado pelo Decreto-lei 2.169, de 29.10.84.

1.960, de 23.09.82 (D.O.U. de 24.09.82 - Retificado em 29.09.82).

"Autoriza o Poder Executivo a contratar, em nome da União, as operações de arrendamento mercantil que menciona e dá outras providências".

Modificado pelo Decreto 94.159, de 31.03.87

Alterado pela Decreto-lei 2.353, de 11.08.87.

1.971, de 30.11.82 (D.O.U. de 01.12.82)

"Estabelece limite de remuneração mensal para os servidores empregados e dirigentes da Administração Pública Direta e Autárquica da União e das respectivas entidades estatais, bem como para os do Distrito Federal e dos Territórios e dá outras providências".

Revoga Decretos-leis 1.798, de 24.07.80

1.880, de 27.08.81

1.884, de 17.09.81

1.908, de 28.12.81

1.927, de 17.02.82.

Revogado pelo Decreto-lei 2.036, de 28.06.83, rejeitado pelo Legislativo.

Alterado pelos Decretos-leis 2.100, de 28.12.83

2.206, de 28.12.84

2.338, de 19.06.87

Regulamentado pelo Decreto 89.253, de 28.12.83

Alterado pelo Decreto 91.370, de 26.06.85.

Ver E.M. SEPLAN 076, de 16.04.80

600, de 31.12.80

659, de 29.12.81

007, de 11.01.83

686, de 28.12.83

414, de 05.04.84.

Ver Resolução CISE 001, de 16.11.86
001, de 17.01.87.
Ver E.M. (CDE) 011, de 16.04.80
034, de 18.06.80
049, de 06.10.80
029, de 21.11.84.

2.023, de 18.05.83 (D.O.U. de 19.05.83)

"Autoriza a conversão dos créditos que especifica em ações de sociedades de economia mista ou empresas públicas".

2.037, de 28.06.83 (D.O.U. de 29.06.83)

"Dispõe sobre o controle prévio dos dispêndios para investimentos das entidades da Administração Indireta e Fundações supervisionadas e dá outras providências".

Alterado pelo Decreto-lei 2.322, de 26.02.87

Ver Portaria SEPLAN/GM 118, de 11.08.83

151, de 25.10.83

Ver Decretos-leis 91.404, de 05.07.85

92.004, de 28.11.85

92.739, de 03.06.86

93.601, de 21.11.86

Ver Portaria SEPLAN/GM 118, de 11.08.83

151, de 25.10.83

175, de 28.06.83

Ver Decreto 91.405, de 05.07.85.

2.132, de 26.06.84 (D.O.U. de 27.06.84)

"Autoriza a União a adquirir ações de empresas estatais e dá outras providências".

Ver Decreto 89.955, de 11.07.84, alterado pelo Decreto 92.452, de 10.03.86.

2.284, de 10.03.86 (D.O.U. de 11.03.86 - Retificado 13.03.86)

"Mantém a nova unidade do sistema monetário brasileiro, o seguro-desemprego, amplia e consolida as medidas de combate à inflação".

Regulamentado pelo Decreto 92.492, de 25.03.86
 Alterado pelos Decretos 92.591, de 25.05.86
 93.598, de 21.11.86
 94.060, de 26.02.87.
 Ver Decretos 92.504, de 21.03.86: mensalidade escolar
 92.590, de 25.04.86: mensalidade escolar
 92.591, de 25.04.86: conversão cruzado
 92.592, de 28.05.86: conversão pro rata
 92.608, de 30.04.86: seguro desemprego.
 Alterado pelos Decretos-leis 2.288, de 23.07.86
 2.289, de 09.09.86
 2.290, de 21.11.86
 Alterado pelos Decretos-leis 2.302, de 21.11.86
 2.311, de 23.12.86
 2.322, de 26.02.87
 2.335, de 12.06.87.
 Ver Decretos-leis 2.287, de 23.07.86
 2.322, de 26.02.87.
 Ver Decreto 94.042, de 18.02.87.
 Ver Portaria SEPLAN/MINIFAZ 238, de 03.07.86.

2.288, de 23.07.86 (D.O.U. de 24.07.86)

"Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento, institui o empréstimo compulsório para absorção temporária de excesso de poder aquisitivo e dá outras providências".

Alterado pelos Decretos-leis 2.289, de 09.09.86
 2.329, de 20.05.87
 2.340, de 26.06.87
 2.383, de 17.12.87
 Regulamentado pelo Decreto 93.538, de 06.11.86, alterado
 pelo Decreto 94.194, de 06.04.87.

2.290, de 21.11.86 (D.O.U. de 22.11.86)

"Estabelece normas sobre a desindexação da economia".

Alterado pelos Decretos-leis 2.306, de 18.12.86
 2.322, de 26.02.87
 2.335, de 12.06.87.
 Ver Decreto 94.548, de 02.07.87.

2.291, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Extingue o Banco Nacional de Habitação".

Ver Resoluções BACEN 1.218, de 25.11.86
 1.219, de 25.11.86
 1.220, de 25.11.86

1.277, de 20.03.87.
Alterado pelo Decreto-lei 2.406, de 05.01.88.

2.292, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Dispõe sobre a instituição, em benefício do trabalhador, de Planos de Poupança e Investimento-PAIT".

Regulamentado pelo Decreto 93.989, de 30.01.87.

Ver Resolução BACEN 1.285, de 30.01.87.

Ver Decreto-lei 2.429, de 14.04.88.

2.299, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Altera o Decreto-lei 200/67 para incluir as Fundações na Administração Federal Indireta".

Ver lei 7.596, de 10.04.87, que revoga dispositivos.

2.300, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86 - Republicado D.O.U. de 27.07.87 e 17.09.87)

"Dispõe sobre as licitações e contratos da Administração Federal".

Ver Decretos-leis 2.284, de 10.03.86

2.290, de 21.11.86

2.322, de 26.02.87

2.398, de 21.12.87

2.417, de 26.02.88.

Alterado pelos Decretos-leis 2.348, de 24.07.87

2.360, de 26.02.88.

Ver I.N. SEDAP 188, de 05.03.87

189, de 05.03.87

Ver Of. Circ. SEDAP 023, de 08.09.87.

Fixação valores trimestralmente por Portaria SEDAP

Ver Decreto 96.141, de 07.06.88

Ver Decreto 94.684, de 25.07.87.

2.307, de 18.12.86 (D.O.U. de 19.12.86)

"Dispõe sobre operações de crédito e financiamento, no âmbito da Administração Federal".

Revoga Decreto-lei 2.293, de 21.11.86.

2.310, de 22.12.86 (D.O.U. de 23.12.86)

"Reajusta os valores e vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e militares. Institui décimo terceiro salário/estatutários".

Ver Portaria SEDAP 31/87, de 05.02.87

Ver Portaria SEDAP 193, de 02.02.87

Ver Parecer CGR/SR 57/88, de 03.05.88.

2.319, de 07.01.87 (D.O.U. de 08.01.87)

"Dispõe sobre a participação da EMBRAER em sociedades a serem constituídas no Brasil e no exterior".

2.321, de 25.02.87 (D.O.U. de 27.04.87)

"Institui, em defesa das finanças públicas, regime de administração especial temporária, nas Instituições Financeiras Privadas e Públicas não Federais".

Alterado pelo Decreto-lei 2.327, de 24.04.87.

2.328, de 05.05.87 (D.O.U. de 06.05.87)

"Extingue o Grupo Executivo das Terras do Araguaia/Tocantins - GETAT".

2.338, de 19.06.87 (D.O.U. de 22.06.87)

"Dispõe sobre o pagamento da remuneração de que tratam os artigos 3o., 4o. e 7o. do Decreto-lei 1.971, de 30.11.82, que estabelece limite de retribuição dos servidores da Administração Direta e Indireta da União, do Distrito Federal e dos Territórios Federais".

2.351, de 07.08.87 (D.O.U. de 10.08.87)

"Institui o Piso Nacional de Salários e o Salário Mínimo de Referência".

Ver E.M. MINIFAZ 309, de 01.09.87.

Obs.: Reajustado mensalmente por Decreto.

2.352, de 07.08.87 (D.O.U. de 10.08.87)

"Concede abono salarial".

Alterado pelo Decreto-lei 2.361, de 24.09.87.

Ver Parecer SEDAP 253, de 17.08.87.

2.355, de 27.08.87 (D.O.U. de 28.08.87)

"Estabelece limite de retribuição na Administração Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios".

Ver Parecer CGR 44, de 10.12.87
Alterado pelo Decreto-lei 2.410, de 15.01.88
Alterado pelo Decreto-lei 2.463, de 30.08.88.

2.363, de 21.10.87 (D.O.U. de 22.10.87)

"Extingue o Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e cria o Instituto Jurídico das Terras Rurais - INTER".

Regulamentado pelo Decreto 95.715, de 10.02.88.

2.365, de 27.10.87 (D.O.U. de 05.11.87)

"Institui gratificação a ser deferida aos servidores que especifica".

Alterado pelo Decreto-lei 2.366, de 27.10.87
Ver Decreto-lei 2.374, de 19.11.87
Ver Portaria SEDAP 2.592, de 12.11.87
Rejeitado pelo Decreto-lei 02/89, de 31.03.89.

2.399, de 21.12.87 (D.O.U. de 21.12.87)

"Dispõe sobre a transferência das ações representativas do capital da CBTU, de seus bens e dá outras providências".

2.400, de 21.12.87 (D.O.U. de 22.12.87)

"Dispõe sobre a transferência das ações representativas de participação federal nas entidades vinculadas ao Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento - SINAC".

Alterado pelo Decreto-lei no 2.424, de 08.04.88.

Ver E.M. MINIFAZ 1.076, de 21.12.88.

2.421, de 29.03.88 (D.O.U. de 30.03.88)

"Dispõe sobre o aproveitamento de servidores de autarquias federais, de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de fundações públicas que vierem a ser extintas ou dissolvidas".

2.423, de 07.04.88 (D.O.U. de 08.04.88)

"Dispõe sobre critérios para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de cargos e empregos da Administração Federal direta e autárquica".

Alterado pelo Decreto-lei 2.439, de 02.06.88.

2.425, de 07.04.88 (D.O.U. de 08.04.88)

"Dispõe sobre critérios de reajuste de vencimentos e salários do pessoal que especifica".

Alterado pelo Decreto 96.677, de 12.09.88.

Ver Decreto-lei 2.453, de 10.08.88.

2.430, de 20.04.88 (D.O.U. de 21.04.88)

"Dispõe sobre pagamento de débito previdenciário".

Alterado pelo Decreto-lei 2.441, de 17.06.88.

2.453, de 10.08.88 (D.O.U. de 11.08.88)

"Dispõe sobre a reposição, no mês de agosto de 1988, do reajuste mensal que especifica".

Ver Resolução PRE/CISE 06, de 12.08.88

Ver Resolução CIRP 04, de 15.08.88.

2.464, de 31.08.88 (D.O.U. de 01.09.88)

"Altera a denominação da Empresa Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRAS, transfere bens de sua propriedade".

Ver E.M. INT.007, de 31.08.88.

2.465, de 31.08.88 (D.O.U. de 01.09.88)

"Dispõe sobre medidas para redução de despesas com pessoal nos órgãos da Administração Federal direta e autarquias federais".

Revoga Decreto-lei 2.424, de 07.04.88.

84.560, de 14.03.80 (D.O.U. de 17.03.80)

2.468, de 01.09.88 (D.O.U. de 02.09.88)

8.4 - Decretos

"Autoriza a emissão especial de Obrigações do Tesouro Nacional (OTN)".

83.856, de 12.08.79 (D.O.U. de 15.08.79)

Artigo complementar ao Ministério da Fazenda para a prática dos atos que mencionam.

84.138, de 29.10.79 (D.O.U. de 30.10.79)

Disposições sobre o controle de recursos e despesas de empresas estatais. Cria a Secretaria de Controle de Empresas Estatais.

18.10.81 (18.10.81)

Ver E.M. SEPLAN nº 262, de 10.12.80
Alterado pelo Decreto nº 88.206, de 29.03.83

90.760, de 29.12.84
91.237, de 16.08.85

Disposições sobre a administração de servidores e a localização das unidades administrativas no Distrito Federal.

Alterado pelo Decreto nº 88.206, de 29.03.83

28.90.11 de 404.78
48.10.50 de 572.68
58.50.01 de 542.16
Ver Decreto nº 92.423, de 10.03.82
Ver Portaria SEPLAN/GM nº 113, de 09.02.82
Ver Resolução BACEN nº 232, de 16.01.80
Ver Resolução BACEN nº 432, de 23.06.82

84.266, de 07.12.79 (D.O.U. de 07.12.79)

Estabelece o sistema de controle e fiscalização das atividades de importação e exportação mercantil, a fim de garantir a segurança da nacionalidade e a defesa da indústria nacional, bem como a fiscalização das atividades de importação e exportação de bens de consumo duráveis, veículos e demais produtos de origem externa, por órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta e Fundações Supervisionadas.

Alterado pelo Decreto nº 85.632, de 07.01.81
Ver OF/CIRC/DASP nº 12, de 25.04.82

Ver E.M. SEPLAN nº 70, de 28.12.81
Ver E.M. CDE nº 016, de 30.12.88

Disposições sobre a administração e a fiscalização das atividades que se realizam sob o controle do Governo Federal e das empresas de participação estatal.

8.4 - Decretos

83.856, de 15.08.79 (D.O.U. de 15.08.79)

"Atribui competência ao Ministro da Fazenda para a prática dos atos que menciona".

84.128, de 29.10.79 (D.O.U. de 30.10.79)

"Dispõe sobre o controle de recursos e dispêndios de empresas estatais. Cria a Secretaria de Controle de Empresas Estatais - SEST".

Ver E.M. SEPLAN	307, de 29.10.79	
Alterado pelos Decretos	85.471, de 10.12.80	
	88.206, de 29.03.83	
	90.760, de 29.12.84	
	91.370, de 27.06.85	(criação do CISE)
	91.537, de 16.08.85	
	91.757, de 07.10.85	
	92.009, de 28.11.85	
	94.159, de 31.03.87	modificado pelo
	94.367, de 25.05.87	
	96.555, de 23.08.88	
	96.902, de 03.10.88	
Ver Decreto	92.452, de 10.03.85	
Ver Portaria SEPLAN/GM	113, de 09.05.85	
Ver Resolução BACEN	595, de 16.01.80	
Ver Resolução BACEN	432, de 23.06.82.	

84.268, de 07.12.79 (D.O.U. de 07.12.79)

"Dispõe sobre a importação, o arrendamento mercantil, a locação ou aquisição no mercado interno de bens de consumo e equipamentos, veículos e demais produtos de origem externa, por órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta e Fundações Supervisionadas".

Alterado pelo Decreto	85.632, de 07.01.81	
Ver OF/CIRC/DASP	12, de 25.04.85	
Ver E.M. SEPLAN	651, de 28.12.81	
Ver E.M. CDE	016, de 30.12.88.	

84.560, de 14.03.80 (D.O.U. de 17.03.80)

"Regulamenta a Lei 6.708, de 30.10.79, que dispõe sobre a correção monetária dos salários, modifica a política salarial e dá outras providências".

Alterado pelo Decreto 88.437, de 28.06.83
Alterado pelo Decreto 91.990, de 27.11.85
Ver Decreto 88.705, de 15.09.83
Ver Portaria SEPLAN 64, de 14.05.86.

85.471, de 10.12.80 (D.O.U. de 12.12.80)

"Dispõe sobre a contratação de operações de crédito interno por órgãos e entidades da Administração Federal".

Alterado pelo Decreto 88.206, de 29.03.83
Ver Lei 6.263, de 15.11.75
Ver Decreto 94.159, de 03.03.87.

85.633, de 08.01.81 (D.O.U. de 09.01.81)

"Dispõe sobre ocupação, por servidores da Administração Federal de imóveis residenciais localizados no Distrito Federal".

Alterado pelos Decretos 87.404, de 13.06.82
89.276, de 05.01.84
91.245, de 10.05.85
89.276, de 05.01.84
91.245, de 10.05.85
Ver Decreto 93.902, de 09.01.87.

86.212, de 15.07.81 (D.O.U. de 16.07.81)

"Estabelece restrições à criação, no âmbito federal, de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações".

Alterado pelo Decreto 86.549, de 06.11.81, que foi revogado pelo Decreto 94.313, de 06.05.87.
Ver Decreto-lei 2.280, de 16.12.85.

86.215, de 15.07.81 (D.O.U. de 16.07.81)

"Fixa normas para transferências, transformação e desativação de empresas sob o controle do Governo Federal nos casos que especifica".

Alterado pelo Decreto 91.613, de 04.09.85
Ver Decreto 93.740, de 18.07.79.
Prorrogação prazo Decretos 87.405, de 14.07.82
88.518, de 15.07.83
89.910, de 03.07.84
91.216, de 30.04.85.

Ver Portaria Interministerial 100, de 24.07.81
121, de 16.09.81
131, de 09.07.85
164, de 16.05.85.
Ver E.M. SEPLAN 219, de 15.06.85 e
137, de 09.07.85.

86.795, de 28.12.81 (D.O.U. de 29.12.81)

"Dispõe sobre a realização de despesas de pessoal em órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, que recebam recursos a conta do orçamento da União e dá outras providências".

Revoga Decreto 84.817, de 18.06.80.

Ver Decreto 91.403, de 05.07.85, alterado pelos Decretos 91.997/85, 92.738/85, 93.920/81 e 93.964/87.
Ver Decreto 91.404, de 08.07.85, alterado pelos Decretos 92.004/85, 92.739/85 e 93.601/87.
Ver Decreto-lei 2.130, de 27.06.84.
OF/CIRC/DASP 12, de 25.04.85.
EM/SEPLAN 651, de 28.12.81.

86.873, de 26.01.82 (D.O.U. de 27.01.82)

"Proíbe a criação de unidades orgânicas de artes gráficas na Administração Federal Direta e Indireta, bem como nas Fundações instituídas ou mantidas pela União".

Ver E.M. INT. 001/82 - Desburocratização.

88.323, de 23.03.83 (D.O.U. de 25.05.83)

"Dispõe sobre representação do Tesouro Nacional em Assembléias Gerais das Empresas Estatais".

89.253, de 28.12.83 (D.O.U. de 29.12.83)

"Dispõe sobre a aplicação, no âmbito das entidades estatais, do Decreto-lei 1.971, de 30.11.82, alterado pelo Decreto-lei 2.100, de 28.12.83 e dá outras providências".

Revoga Decreto 85.232, de 06.10.80

Ver E.M. CDE 29/84, de 28.11.84

Alterado pelo Decreto 91.370, de 27.06.85, que foi alte-

rado pelos Decretos 91.993, de 28.11.85

94.339, de 01.05.87

Ver Decreto 94.005, de 06.02.87.

89.309, de 18.01.83 (D.O.U. de 19.01.84)

"Dispõe sobre a competência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para exercer a representação da União nas Assembléias Gerais e promover a defesa e o controle dos interesses da Fazenda Nacional junto às Empresas Estatais e dá outras providências".

Alterado Decreto 91.370, de 27.06.85.

Alterado Decreto 92.452, de 10.03.86.

90.037, de 09.08.84 (D.O.U. de 10.08.84)

"Dispõe sobre a concessão de garantias pela União e pelas entidades da Administração Pública Federal Indireta".

Ver Decreto 84.128, de 29.10.79.

91.270, de 29.05.85 (D.O.U. de 30.05.85)

"Estabelece normas de atuação de Empresas Estatais e seus dirigentes sobre o controle de recursos e dispêndios de que trata o Decreto 84.128, de 29.10.79 e dá outras providências".

Ver E.M. SEPLAN 221, de 25.04.85.

91.271, de 29.05.85 (D.O.U. de 30.05.85)

"Veda a concessão, por entidades estatais, de aval, fiança ou outras garantias".

91.370, de 26.06.85 (D.O.U. de 27.06.85 - Ret.28.06.85)

"Institui o Conselho Interministerial de Salários de Empresas Estatais - CISE".

Alterado pelos Decretos 91.993, de 28.11.85
94.159, de 31.03.87
94.339, de 19.05.87
95.524, de 21.12.87
96.295, de 11.07.88
96.555, de 23.08.88
96.902, de 03.10.88
97.556, de 07.03.89.

Resolução CISE 001, de 17.07.85
002, de 17.07.85.

91.403, de 05.07.85 (D.O.U. de 08.07.85)

"Dispõe sobre a proibição de ingresso de pessoal na Administração Direta, a qualquer título e dá outras providências".

Alterado pelo Decreto 91.997, de 28.11.85
Alterado pelo Decreto 92.738, de 03.06.86
Alterado pelo Decreto 93.920, de 13.01.87 (prorroga prazo vigência).
Alterado pelo Decreto 93.964, de 22.01.87
Ver OF/CIRC/DASP 24, de 12.07.85
Ver E.M. SEPLAN 303, de 04.07.85
Ver Parecer DASP 52, de 19.02.86.

91.405, de 05.07.85 (D.O.U. de 08.07.85)

"Cria Comissões para avaliação de projetos desenvolvidos por entidades estatais, e dá outras providências".

Ver E.M. SEPLAN 301, de 04.07.85
Ver Decreto-lei 2.037, de 28.06.83.

91.537, de 16.08.85 (D.O.U. de 19.08.85)

"Acrescenta parágrafo ao artigo 6o. do Decreto 84.128/85, que dispõe sobre controle de recursos e dispêndios das Empresas Estatais - Auditores ou Consultores".

Ver E.M. SEPLAN 378, de 15.08.85.

91.724, de 30.09.85 (D.O.U. de 01.10.85)

"Regulamenta a Lei 7.374, de 30.09.85 que dispõe sobre vantagem pecuniária, de caráter transitório, atribuída a Ministro de Estado".

Ver Lei 7.374, de 30.09.85
Ver Decreto 91.245, de 10.05.85
Ver Portaria SEDAP 679, de 21.10.85.

91.755, de 07.10.85 (D.O.U. de 08.10.85)

"Dispõe sobre aquisição e arrolamento de Equipamentos e Material Permanente pelos Órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais, e dá outras providências".

Ver Decreto 75.657, de 24.04.75
Ver Portaria DASP 987, de 17.10.85.

91.756, de 07.10.85 (D.O.U. de 08.10.85)

"Dispõe sobre a redistribuição de servidores, no âmbito da Administração Federal Direta e das Autarquias Federais".

91.757, de 07.10.85 (D.O.U. de 08.10.85)

"Dispõe sobre a criação ou instalação, no exterior, de novas dependências de órgãos e entidades da Administração Federal, fundações sob supervisão ministerial e de empresas, sob o controle direto ou indireto da União, veda a locação de imóveis residenciais no exterior e a renovação dos contratos de locação em vigor, e dá outras providências".

Altera Decreto 84.128, de 29.10.79.

91.800, de 18.10.85 (D.O.U. de 21.10.85).

"Dispõe sobre viagens ao exterior, a serviço ou com o fim de aperfeiçoamento, sem nomeação ou designação".

Alterado pelo Decreto 93.217, de 05.09.86.
Alterado pelo Decreto 93.479, de 29.10.86.
Alterado pelo Decreto 93.621, de 25.11.86.

91.808, de 18.10.85 (D.O.U. de 21.10.85 - Rep. 14.11.85)

"Dispõe sobre o pagamento da remuneração dos servidores da Administração Federal Direta e Autarquias Federais, requisitados nos termos do Decreto 84.033, de 26.09.79".

91.992, de 28.11.85 (D.O.U. de 21.11.85)

"Estabelece procedimentos e respectivos prazos para execução, em parte, do Programa de Privatização".

91.995, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85)

"Limita o uso de veículos oficiais de representação da Administração Federal Direta e Autarquias".

Ver Decreto	79.399,	de 16.03.77,	alterado
pelo Decreto	87.376,	de 12.07.82	
Ver Portaria DASP	1.111,	de 02.12.85	
Ver I.N. DASP	173,	de 18.12.85	
Ver Portaria DENATRAN	06,	de 23.06.86.	

91.996, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85)

"Veda construção, aquisição ou locação de imóveis residenciais localizados fora do DF, por órgãos da Administração Federal e Empresas Estatais".

Ver I.N. DASP 171, de 06.12.85.

92.001, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85)

"Prestação de serviço extraordinário no Serviço Público Federal".

Ver Decreto 97.481, de 31.01.89.

92.002, de 28.11.88 (D.O.U. de 29.11.85)

"Institui o CIRP".

Alterado pelos Decretos	95.875,	de 25.03.88
	97.556,	de 06.03.89.

92.003, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85)

"Utilização e compra de veículo de representação pessoal nas Empresas Estatais e Fundações".

Ver Portarias SEPLAN 219, de 05.12.85
226, de 30.11.87.

92.005, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85)

"Redução de despesas de pessoal na área administrativa".

Ver E.M./SEPLAN 60, de 01.04.86.

92.006, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85)

"Redução de despesas de pessoal nas entidades que menciona".

92.007, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85).

"Redução de despesas de serviços de terceiros e outros custeios nas Empresas Estatais".

92.008, de 28.11.85 (D.O.U. de 29.11.85)

"Estabelece requisitos para os investimentos de Empresas Estatais com projetos novos e já existentes".

Ver Portaria SEPLAN 141, de 05.11.85
Ver Portaria SEPLAN 139, de 24.07.87
Ver Portaria SEPLAN 212, de 03.11.88.

92.393, de 12.12.86 (D.O.U. de 13.12.86)

"Cria, por transformação, a Central de Veículos Oficiais e dá outras providências".

Ver I.N. DASP 173, de 18.12.86.

92.492, de 25.03.86 (D.O.U. de 26.03.86)

"Regulamenta disposições do Decreto-lei 2.284/86, especialmente quanto ao SFH e ao FGTS".

Alterado pelo Decreto 92.591, de 25.04.86
Alterado pelo Decreto 93.598, de 21.11.86
Alterado pelo Decreto 94.060, de 26.02.87
Ver Resolução BACEN 1.368, de 30.07.87.

92.768, de 09.06.86 (D.O.U. de 10.06.86 - Ret. 11.06.86)

"Delega competência aos Ministros de Estado para expedirem normas necessárias à aplicação de disposições contidas na E.C. 26/85, dos servidores das entidades da Administração Indireta e Fundações".

Ver E.C. 26, de 27.11.85.

93.216, de 03.09.86 (D.O.U. de 04.09.86)

"Dispõe sobre o controle e fiscalização das Empresas Estatais".

Ver I.N. SEST 01, de 16.10.86

Ver I.N. SEST 02, de 05.11.86

Ver I.N. SEST 03, de 25.02.87.

93.412, de 14.10.86 (D.O.U. de 15.10.86)

"Revoga o Decreto 92.212/85 e regulamenta a Lei 7.369, de 20.09.85 que institui salário adicional para empregados do setor de energia elétrica, em condições de periculosidade".

Ver Parecer SEDAP 048, de 09.02.87.

93.538, de 06.11.86 (D.O.U. de 07.11.86)

"Regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, criado pelo Decreto-lei 2.288/86".

Alterado pelo Decreto 94.194, de 07.04.87

Alterado pelo Decreto 94.403, de 04.06.87

Ver E.M. INT. 036, de 25.02.87.

Decreto 96.905, de 03.10.88, transf.p/SEPLAN.

93.597, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Dispõe sobre as contribuições para formação e manutenção de entidades fechadas de previdência privada feitas pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações sob supervisão ministerial".

Alterado pelo Decreto 94.648, de 14.07.87
95.524, de 21.12.87
95.875, de 25.03.88.

93.603, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Extingue a COALBRA - Coque e Alcool da Madeira S.A."

93.608, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Dispõe sobre a dissolução de sociedades mercantis sob o controle indireto da União, que especifica".

93.609, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Dispõe sobre a incorporação das Empresas Estatais que menciona".

Ver Decreto 93.882, de 29.12.86.

93.611, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Dispõe sobre a transferência do Controle Acionário das Centrais de Abastecimentos - CEASAS".

Ver Res.Privat. 15, de 07.06.87.

93.612, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Extingue órgãos do Ministério da Fazenda".

93.613, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Extingue órgãos do Ministério da Educação".

Ver Decreto 93.921, de 14.01.87

Ver Decreto 93.968, de 23.01.87.

93.614, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Extingue os órgãos que menciona".

93.616, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Dispõe sobre a extinção de escritórios de representação de Órgãos ou Entidades da Administração Federal".

Ver Decreto 94.007, de 01.02.87.

93.617, de 21.11.86 (D.O.U. de 24.11.86)

"Exime de supervisão ministerial as entidades incumbidas de fiscalização do exercício de profissões liberais".

93.714, de 15.12.86 (D.O.U. de 16.12.86, Rep. 19.12.86)

"Dispõe sobre a defesa de direitos do cidadão contra abusos, erros e omissões na Administração Federal".

Ver Portaria SEDAP 1.236, de 22.06.87.

93.902, de 09.01.87 (D.O.U. de 12.01.87)

"Dispõe sobre a locação pela Administração Federal, em caráter excepcional, e nos casos que especifica, de imóveis residenciais no DF":

Ver Decreto 85.633, de 08.01.81.

93.921, de 14.01.87 (D.O.U. de 15.01.87)

"Extingue o "CENAFOR".

93.968, de 23.01.87 (D.O.U. de 25.01.87 / Ret.27.01.87).

"Restabelece o Conselho Nacional de Serviço Social".

93.989, de 30.01.87 (D.O.U. de 02.02.87)

"Regulamenta o Decreto-lei 2.292/86 que dispõe sobre a instituição, em benefício do trabalhador, do PAIT".

94.003, de 04.02.87 (D.O.U. de 05.02.87)

"Inclui a Máquinas Piratininga no Programa de Privatização".

94.031, de 16.02.87 (D.O.U. de 17.02.87)

"Dispõe sobre a inclusão da Indústria Aeronáutica Neiva S.A. no Programa de Privatização".

94.042, de 18.02.86 (D.O.U. de 20.02.87)

"Dispõe sobre reajustes dos contratos, em vigor, firmados com a Administração Pública".

Alterado pelo Decreto 94.233, de 15.04.87
Ver Decreto-lei 2.284, de 10.03.86, alterando
Decreto-lei 2.311/86, de 23.12.86
Ver I.N. SEDAP 188 e 189, de 09.03.87.

94.060, de 26.02.87 (D.O.U. de 27.02.87)

"Define a atualização "pro rata temporis" e a conversão para cruzados dos saldos das obrigações com cláusula de reajuste monetário no primeiro dia do trimestre civil, no âmbito do SFH".

Ver Decreto 92.492, de 25.03.86, modificado pelos
Decretos 92.591, de 25.04.86 e
93.598, de 21.11.86.

94.159, de 03.03.87 (D.O.U. de 31.03.87)

"Altera a denominação, a estrutura básica e a competência da SEPLAN"

Alterado pelo Decreto 94.367, de 25.05.87.
Ver Decretos 94.889, de 17.09.87 (SEAIN)
95.616, de 12.01.88 (Delegacia e
Escritórios leg.) 95.668, de 01.02.88 (SEAE)
96.555, de 24.08.88 (Transf. SEPLAN
-SEST-CISE) 96.902, de 31.10.88 (Regulamento
Interno) 96.903, de 03.10.88 (DAS/FAS)
96.914, de 03.10.88 (SEAIN)
Ver Portaria SEPLAN 206, de 03.10.88.

94.180, de 03.04.87 (D.O.U. de 06.04.87)

"Regulamenta as Leis 7.577 e 7.578, de 23.12.86, que dispõem sobre a liquidação dos débitos previdenciários que especifica, mediante a prestação de serviços pelos devedores".

Alterado pelo Decreto 95.938, de 30.04.88

Alterado pelos Decretos 95.898, de 06.04.88

95.899, de 06.04.88.

94.236, de 21.04.87 (D.O.U. de 19.05.87)

"Transfere o INPA para o Ministério da Ciência e Tecnologia".

Alterado pelo Decreto 95.237, de 13.11.87.

94.313, de 06.05.87 (D.O.U. de 07.05.87)

"Dispõe sobre a contratação de pessoal para prestação de serviços técnicos especializados, de natureza permanente e temporária, nos órgãos da Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais".

Revoga Decreto 86.549, de 06.11.81

Ver I.N. SEDAP 195, de 12.06.87

Decreto 95.682, de 28.01.88, suspende
vigência até 31.12.88.

94.442, de 12.06.87 (D.O.U. de 13.06.87)

"Estabelece procedimentos para a proposta orçamentária de 1988".

Ver Resolução BACEN 1350, de 02.07.87.

94.446, de 12.06.87 (D.O.U. de 12.06.87)

"Institui a Comissão de Coordenação Financeira".

Alterado pelos Decretos 94.986/87,

95.805/88 e

97.425/88 de 29.12.88.

94.491, de 18.06.87 (D.O.U. de 19.06.87)

"Inclui a SIBRA - Eletrosiderúrgica Brasileira S.A. no Programa de Privatização".

94.534, de 26.06.87 (D.O.U. de 29.06.87).

"Dispõe sobre as despesas de pessoal à conta do Tesouro Nacional nos órgãos da Administração Federal Direta e Indireta".

94.684, de 24.07.87 (D.O.U. de 27.07.87)

"Regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Federal Direta e Indireta".

Ver I.N. STN 15, de 19.08.87

Ver I.N. STN 16, de 19.08.87

Ver I.N. SEDAP 209, de 15.07.88

Ver I.N. SEPLAN 01, de 03.04.89

Ver I.N. SEPLAN 02, de 03.04.89.

94.804, de 27.08.87 (D.O.U. de 28.08.87)

"Dispõe sobre a análise das medidas que impliquem aumento de despesa com pessoal à conta do Tesouro Nacional".

95.076, de 22.10.87 (D.O.U. de 23.10.87)

"Dispõe sobre a carreira de Finanças e Controle, criada pelo Decreto-Lei 2.346, de 23.07.87".

Ver I.N. SEDAP 202, de 08.12.87

Ver Decreto 95.077, de 22.12.87

Alterado Decreto 95.256, de 18.11.87

Ver Of.Circ.SEDAP 59, de 22.08.88.

95.142, de 04.11.87 (D.O.U. de 05.11.87)

"Inclui a CELPAG no Programa de Privatização"

95.247, de 17.11.87 (D.O.U. de 18.11.87)

"Regulamenta a Lei 7.418/85 - Vale Transporte".

95.523, de 21.12.87 (D.O.U. de 22.12.87)

"Cria a Reserva de Contenção Orçamentária"

95.583, de 04.01.88 (D.O.U. de 25.08.88)

"Liquidação do Banco de Roraima S.A."

95.682, de 28.01.88 (D.O.U. de 29.01.88)

"Dispõe sobre medidas de contenção de despesas nos órgãos e entidades da Administração Federal".

- Alterado pelo Decreto 95.781, de 04.03.88
- Ver Decreto 96.631, de 31.08.88
- Ver I.N. SEDAP 212, de 14.09.88
- Ver PORT. INT. 292, de 24.08.88
- Ver PORT. INT. 336, de 25.10.88
- Ver E.M. SEPLAN 565, de 22.12.88
- Ver E.M. INT. 16, de 20.04.89.

95.781, de 04.03.88 (D.O.U. de 05.03.88)

"Dispõe sobre medidas de contenção de despesas nos órgãos e entidades da Administração Federal (extinção de vagas)".

- Ver Decreto 96.631, de 31.08.88.
- Ver Decreto 97.162, de 06.12.88 (Prorroga prazo).
- Ver I.N. SEDAP 212, de 14.09.88.

95.811, de 10.03.88 (D.O.U. de 11.03.88 - Ret. 14.03.88)

"Inclui a COSINOR no Programa de Privatização"

95.812, de 10.03.88 (D.O.U. de 11.03.88)

"Inclui a Cia. Celulose da Bahia no Programa de Privatização".

95.875, de 25.03.88 (D.O.U. de 28.03.88)

"Institui o CIRP e disciplina alterações nas contribuições por função e manutenção de entidades de previdência privada".

Ver Res.CIRP 001, de 25.04.88.

95.886, de 29.03.88 (D.O.U. de 30.03.88)

"Dispõe sobre o Programa Federal de Desestatização".

Revoga Decreto 91.991, de 28.11.85, que institui o Programa de Privatização.

Ver Portaria SEPLAN 137, de 12.06.88. Alterado pelo Decreto 96.906, de 03.10.88 (transf.MINIFAZ)

95.904, de 07.04.88 (D.O.U. de 08.04.88) .

"Dispõe sobre relações dos órgãos ou entidades da Administração Federal com as pessoas jurídicas que menciona".

Alterado pelo Decreto 96.017, de 06.05.88.

Suspensa vigência por 90 dias pelo Decreto 96.263, de 01.07.88.

96.141, de 07.06.88 (D.O.U. de 08.06.88).

"Rejeita, no âmbito da Administração Federal Direta e Autarquias, o reaproveitamento, a movimentação e a alienação de material".

Revoga Decreto 88.770, de 01.11.82.

96.212, de 22.06.88 (D.O.U. de 27.06.88)

"Incorpora a EBN à RADIOBRAS".

Ver Decreto 96.400, de 24.07.88.

96.496, de 12.08.88 (D.O.U. de 15.08.88)

"Dispõe sobre os atos de vacância de cargos e empregos, expedidos pelos órgãos de Administração Federal Direta, Autarquias Federais, Territórios Federais e Fundações Públicas".

Ver Of. CISE 60, de 12.04.88

Ver I.N. SEDAP 212, de 14.09.88.

96.623, de 31.08.88 (D.O.U. de 01.09.88)

"Inclusão da NUCLEP e NUCLEMON no Programa Federal de Desestatização".

Ver E.M. INT. 007, de 01.09.88.

96.673, de 12.09.88 (D.O.U. de 13.09.88)

"Autoriza o Ministério da Fazenda a contratação de operação externa".

Ver Res. BACEN 1.522, de 22.09.88.

96.905, de 03.10.88 (D.O.U. de 04.10.88)

"Transfere para a SEPLAN a vinculação do FND".

Portaria Interministerial 355/88.

96.906, de 03.10.88 (D.O.U. de 04.10.88)

"Transfere o Conselho Federal de Desestatização para o Ministério da Fazenda".

96.915, de 03.10.88 (D.O.U. de 04.10.88)

"Dispõe sobre a liquidação de obrigações em moeda estrangeira devida por entidades da Administração Federal".

97.161, de 06.12.88 (D.O.U. de 07.12.88)

"Estabelece procedimentos para execução de Programa de Desimobilização de bens, inclusive participações societárias".

Ver I.N. SEST 001/89, DE 04.01.89

Ver I.N. SEST 002/89, DE 24.02.89.

97.162, DE 06.12.88 (d.o.u. de 07.12.88)

"Prorroga o prazo de vigência do Decreto 95.682/88".

Ver E.M. INT. 16, de 21.04.89.

97.455, de 06.03.89 (D.O.U. de 16.01.89)

"Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração Federal, sobre a alienação de participação acionária da União nas empresas que menciona".

9.5 - Resoluções

Ver Parecer da PGFN 76, de 17.03.89
Ver Decreto 97.611, de 06.12.88.
Ver Decreto-lei 003, de 05.04.89 (susta efeitos).

97.458, de 15.01.89 (D.O.U. de 16.01.89)

"Regulamenta a concessão dos Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade".

97.459, de 15.01.89 (D.O.U. de 16.01.89 - Ret. 19.01.89)

"Dispõe sobre a cessão de servidores da Administração Pública Federal".

Alterado pelo Decreto 97.511, de 15.02.89.

97.460, de 15.01.89 (D.O.U. de 16.01.89)

"Dispõe sobre a composição dos Conselhos de Administração, Fiscal e Curador e Diretorias Executivas das entidades estatais".

Ver Decreto 97.508, de 14.02.89

Ver INS. SEST 02, de 10.02.89

Ver INS. CONJ. SEST 01, DE 23.01.89.

97.465, de 20.01.89 (D.O.U. de 23.01.89)

"Dispõe sobre a vinculação de entidades da Administração Indireta".

97.467, de 23.01.89

"Dispõe sobre a aquisição de veículos".

97.475, de 25.01.89 (D.O.U. de 26.01.89)

"Dispõe sobre viagens ao exterior".

97.481, de 30.01.89 (D.O.U. de 31.01.89)

"Dispõe sobre a prestação de serviços extraordinários".

97.510, de 14.02.89 (D.O.U. de 15.02.89)

"Dispõe sobre os recolhimentos dos resultados atribuíveis à União nas empresas públicas e sociedades de economia mista".

97.595, de 29.03.89 (D.O.U. de 30.03.89)

"Dispõe sobre a acumulação de cargos, empregos ou funções na Administração Federal".

Ver Decreto 97.641, de 11.04.89

Ver Portaria SEPLAN 422, de 31.03.89

Ver Ofício Circular SRH 03, de 11.04.89.

97.641, de 11.04.89 (D.O.U. de 12.04.89)

"Proíbe o provimento dos cargos, empregos ou funções vagos em decorrência da execução do Decreto 97.595, de 29.03.89, que dispõe sobre a acumulação".

8.5 - Resoluções

8.5.1 - Senado Federal

62, de 28.10.75

"Dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, fixando seus limites e alterações.

Alterada pelas Resoluções do Senado 093, de 11.10.76,
064, de 28.06.85 e
140, de 20.12.85.

8.5.2 - Banco Central do Brasil

63, de 21.08.67

"Autoriza contratação de empréstimos externos por instituições financeiras para repasse no mercado interno".

Alterada pelas Resoluções BACEN 064, de 23.08.67
236, de 19.10.72
710, de 04.12.81 e
1.128, de 15.03.86.

229, de 01.09.72

"Disciplina a renovação de empréstimos externos com o mesmo devedor e/ou outros por prazo inferior ao da amortização".

236, de 19.10.72

"Sujeita a depósito em cruzeiros, no BACEN, os empréstimos em moeda estrangeira autorizados pelas Resoluções BACEN 63, de 21.08.67 e 64, de 23.08.67".

432, de 23.06.77

"Permite aos mutuários de empréstimos externos, dentro dos limites fixados pelo BACEN, a constituição de depósitos em moedas estrangeiras".

Ver Resolução BACEN 955, de 12.09.84.

479, de 20.06.78

"Constituição de depósito em cruzeiros, no BACEN, do correspondente em moeda estrangeira, na forma da Resolução BACEN 432/77".

Ver Resolução BACEN 899, de 29.03.84

Ver Resolução BACEN 1.134, de 15.05.86.

595, de 16.01.80

"Estabelece mecanismo para a disponibilidade dos depósitos constituídos nos termos da Resolução BACEN 432/77, relativos aos empréstimos externos não sujeitos a credenciamentos".

Ver Resoluções BACEN 899, de 29.03.84

956, de 12.09.84

1.003, de 02.05.85

1.134, de 15.05.86

1.539, de 30.11.88.

755, de 12.08.82

"Estabelece condições para emissão de debêntures, conforme a Lei 6.404/76".

Ver Resolução BACEN 907, de 05.04.84

1.418, de 17.11.87

1.517, de 21.09.88.

813, de 06.04.83

"Estabelece condições de desempenho dos recursos oriundos da aplicação dos empréstimos externos depositados no BACEN".

Ver Resoluções BACEN 479/78, 595/80 e 899/84.

818, de 11.04.83

"Disciplina a realização de operações em empréstimos ou financiamentos e renovações para arrendamento mercantil".

Ver Resolução BACEN 1.211, de 24.11.86.

890, de 28.12.83

"Estabelece condições de transferências, para o exterior, de valores em moeda estrangeira".

Ver Resolução BACEN 809, de 14.03.85.

899, de 29.03.84

"Estabelece mecanismo para disponibilidade de depósitos constituídos nos termos da Resolução BACEN 432/77".

Ver Resoluções BACEN 432/77, 479/78, 595/80 e 890/83.

955, de 12.09.84

"Estabelece critérios para balanços dos depósitos em moeda estrangeira constituídos, de acordo com a Resolução 432, de 23.06.77".

980, de 13.12.84

"Disciplina as operações de arrendamento mercantil, define a competência e regula a atuação das sociedades autorizadas à prática dessas operações".

Ver Resolução 1.003, de 02.05.85

Alterada Resolução 1.339, de 15.06.87

Alterada Resolução 1.474, de 29.03.88

Alterada Resolução 1.529, de 29.11.88.

1.128, de 15.05.86

"Eleva para 1 (um) ano o prazo mínimo aplicável às operações de repasses de recursos provenientes de empréstimos obtidos, Resolução 63/64".

1.134, de 15.05.86

"Dispensa de depósito, como contravalor em cruzados para empréstimos externos com ingresso de moeda estrangeira, Resolução 479/595".

Revoga a Resolução BACEN 497/78.

1.184, de 04.09.86

"Estabelece requisitos para subscrição de ações ou quotas de pequenas e médias empresas - Sociedade de Capital de Risco".

Alterada Resolução 1.346, de 18.06.87.

1.338, de 15.06.87

"Atualiza o valor da OTN, saldo C.Poupança, FGTS e PIS/PASEP".

Alterada Resolução 1.396, de 22.09.87.

1.384, de 22.09.87.

"Altera o coeficiente diário, a partir de 01.09.87, constante no art. 2o. do Decreto-lei 2.335/87".

1.404, de 29.10.87

"Idem, a partir de 01.11.87".

1.424, de 27.11.87

"Idem, a partir de 01.12.87".

1.452, de 27.11.87

"Permite a realização de operação de emenda para pessoas físicas-Res.980/84".

1.460, de 01.02.88

"Aprova regulamento disciplinando a conversão, em investimento no País, de créditos sujeitos a acordo de reestruturação da dívida externa brasileira".

Alterado Resolução 1.466, de 01.03.88.

Alterado Resolução 1.522, de 21.09.88.

Alterado Resolução 1.530, de 30.11.88.

1.469, de 21.03.88

"Limita os empréstimos, adiantamentos, repasses e garantias de qualquer natureza e operações de arrendamento mercantil realizado pelas instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil com a Administração Direta da União, com as empresas estatais, Territórios Federais, Governos Estaduais e Municipais, Distrito Federal e suas entidades de Administração Indireta".

Alterada pelas Resoluções 1.486, de 25.05.88
1.501, de 27.01.88.

1.474, de 29.03.88

"Faculta às sociedades mercantis de arrendamento a aquisição, no mercado interno, de direitos e obrigações decorrentes de contrato de arrendamento celebrados com entidades no exterior".

8.5.3 - Conselho Nacional de Política Salarial

01 a 05, de 1981

"Dispõe sobre a política salarial em relação às empresas estatais".

01, de 22.02.84

"Estabelece procedimentos para concessão de aumentos salariais, em cumprimento ao Decreto-lei 2.065/83".

02, de 21.03.84

"Estabelece procedimentos complementares para cumprimento do Decreto 89.253/83".

03, de 21.03.84

"Estabelece procedimentos complementares para cumprimento do Decreto 89.253/83".

04, de 14.06.84

"Integração na remuneração da gratificação de férias. Decreto 89.253/83".

05, de 18.06.84

1.469, de 21.03.88

"Estabelece procedimentos para pleitos de alterações em planos de cargos e salários, benefícios e vantagens".

Alterada pelas Resoluções 1.486, de 22.02.88 e 1.501, de 27.01.88.

1.474, de 29.03.88 e 1.492, de 22.02.88.

8.2.3 - Conselho Nacional de Política Salarial

01 a 02, de 1981

01, de 22.02.84

78.11.72 e 1.424.1

Decreto 89.253/83

88.10.19 e 884.1

03, de 21.02.84

04, de 14.06.84

Decreto 89.253/83

8.5.4 - CISE

01, de 17.07.85

"Estabelece que as entidades estatais somente poderão submeter ao CISE as propostas de revisão dos Planos e Cargos, Salários, Benefícios e Vantagens, consoante as disposições do Decreto 91.370/85".

02, de 17.07.85

"Veda às entidades públicas, salvo autorização expressa do CISE, a concessão de abono, adiantamento, empréstimo ou antecipação salarial, prorrogação dos prazos de devolução dos adiantamentos, empréstimos ou antecipações já concedidos".

05, de 17.07.85

"Estabelece os limites mínimo e máximo de remuneração dos dirigentes das empresas estatais".

001, de 06.02.86

"Estabelece os limites mínimo e máximo de remuneração dos dirigentes das empresas estatais".

001, de 09.02.87

"Estabelece os limites mínimo e máximo de remuneração dos dirigentes das empresas estatais".

PRE/001, de 04.02.88

"Fixa critérios ou antecipações já concedidos".

05, de 17.07.85

"Estabelece os limites mínimo e máximo de remuneração dos dirigentes das empresas estatais".

001, de 06.02.86

"Estabelece os limites mínimo e máximo de remuneração dos dirigentes das empresas estatais".

001, de 09.02.87

"Estabelece os limites mínimo e máximo de remuneração dos dirigentes das empresas estatais".

PRE/001, de 04.02.88

"Fixa critérios de reajustes salariais dos servidores de empresas estatais, a partir de julho de 1988".

006, de 12.08.88

"Disciplina a reposição salarial - art. 10. Decreto-lei 2.453/88.

8.6 - Portarias

8.6.1 - Secretaria de Planejamento e Coordenação

15, de 11.02.81

"Fixa as condições para realização das operações de crédito pelos Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas entidades de Administração Direta e Indireta e Fundações, como também empresas estatais definidas no Decreto 84.128, de 29.10.79, delegando competência à SEST e à SAREM para autoriza-las".

Ver Portaria 211, de 29.12.81.

Ver Portaria 29, de 18.03.86.

263, de 08.12.82

"Institui prazo de validade do pronunciamento da SEPLAN sobre grau de prioridade de projetos e programas necessários à contratação de créditos externos ou internos e a garantia da União para as mesmas finalidades".

Ver E.M. CDE 030 (RESERVADA), de 28.12.82.

Alterada pela E.M. SEPLAN 137 (RESERVADA), de 14.06.83.

005, de 06.01.83

"Determina o encaminhamento e o conteúdo do Plano de Trabalho de Adequação das empresas estatais ao disposto no Artigo 2o. do Decreto 88.004/82, que foi alterado pelo Decreto 88.206/83".

Ver E.M. SEPLAN 773, de 28.12.82.

118, de 11.08.83

"Baixa normas para operacionalização do disposto no Decreto-lei 2.037, de 28.06.83, que versa sobre o controle prévio dos dispêndios para investimentos das entidades da Administração Indireta e Fundações supervisionadas".

Ver Portaria 151, de 25.10.83.

142, de 09.07.85

"Estabelece obrigatoriedade de encaminhamento de informações de mão-de-obra à SEST".

219, de 05.12.85

"Disciplina o uso de veículos automotores pertencentes às empresas estatais".

Ver Portaria 226, de 01.12.87.

139, de 23.07.87

"Fixa normas complementares à execução do Decreto 92.008/85, que estabelece requisitos para aprovação dos investimentos de empresas estatais em novos projetos, bem como na aplicação e modernização de empreendimentos existentes".

Revoga a Portaria 141/86.

205, de 03.10.88

"Aprova regimento interno da SEPLAN".

Alterada pela Portaria 360, de 02.03.89

Ver Portaria 05, de 19.01.89.

252, de 03.11.88

"Fixa normas complementares à execução do Decreto 92.008/85, requisitos para a aprovação de investimentos das empresas estatais em novos projetos, ampliação e modernização dos existentes".

271, de 24.11.88

"Delega competência ao Secretário da SEST para formalizar atualização monetária dos limites de dispêndios globais fixados pelas empresas estatais".

272, de 24.11.88

"Delega competência ao Secretário da SEST para autorizar contratação e renovação de operações de crédito interno constantes do PDG".

273, de 24.11.88

"Delega competência ao Secretário da SEST para autorizar aumento de capital proposto por empresas estatais".

376, de 09.03.89

"Dispõe sobre normas complementares para redistribuição e movimentação de servidores da Administração Federal".

Alterado Portaria 442, de 12.04.89.

422, de 30.03.89

"Dispõe sobre opção dos servidores em regime de acumulação.

338, de 22.02.89

"Dispõe sobre a apresentação dos servidores federais, requisitados à Administração Federal, aos órgãos de origem".

Alterado Portaria 350, de 28.02.89

Alterado Portaria 389, de 15.03.89.

005, de 19.01.89

"Delega competência ao Secretário da SEST para autorizar aumento de capital proposto pelas entidades estatais, decorrente da capitalização de lucros e/ou reservas.

200, de Ver Portaria 423, de 31.03.89

"Dispõe sobre reajuste de contratos de fornecimento, obras e serviços"

8.6.2 - Portarias Interministeriais

(SEPLAN/MINIFAZ/DESBUROCRATIZAÇÃO)

121, de 14.09.81

"Fixa normas destinadas à implementação, pela Comissão Especial de Desestatização, das medidas previstas no Decreto 86.215, de 15.07.81".

039, de 08.03.84 (SEPLAN/MINIFAZ)

"Garantia a ser oferecida pelo mutuário, nos casos a que se refere o Decreto-lei 1.312/74".

070, de 08.05.84 (SEPLAN/MINIFAZ)

"Requer apreciação da SEPLAN sobre grau de prioridade do projeto ou programa a ser financiado decorrente da aplicação da Portaria Interministerial 039/84".

10, de 15.01.86

"Institui o Conselho Interministerial de Privatização".

8.6.3 - Ministério da Fazenda

GB-31, de 03.02.72

"Refere-se à formalização dos contratos de empréstimo ou financiamento em moeda estrangeira, garantida pela União, ficando condicionada a participação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional".

Alterada redação item I, pela Portaria MINIFAZ 199, de 15.09.82.

296, de 06.08.75

"Refere-se à fiscalização e registro de capitais estrangeiros".

Altera redação do item VI, letra "a", pela Portaria MINIFAZ 200, de 15.09.82.

238, de 03.07.86

"Estabelece normas à conversão para cruzados dos vários tipos de obrigações assumidas através de contratos celebrados anteriormente a 28.02.86".

185, de 18.06.87

"Condiciona a autorização pelo MINIFAZ à concessão de empréstimos- ponte às entidades públicas, destinados ao pagamento de compromissos externos que contém com aval da União - rolagem da dívida".

Ver Portaria STN 169, de 25.04.88

200, de 02.07.87

"Dispõe sobre reajuste de contratos de fornecimento, obras e serviços"

169, de 25.04.88 (STN)

"Percentuais para concessão de empréstimos-ponte a entidades públicas destinados ao pagamento de compromissos externos com aval da União".

294, de 26.08.88

"Condiciona outorga de garantia do Tesouro Nacional a créditos obtidos no exterior".

521, de 14.09.88 (STN)

"Percentuais aplicáveis ao refinanciamento de dívidas externas avalizadas pelo Tesouro Nacional e/ou débitos oriundos de empréstimos-ponte".

10, de 15.01.88

"Estabelece normas a converterem para cruzados dos vários tipos de empréstimos, financiamentos e garantias celebradas anteriormente a 28.02.88".

185, de 18.06.87

"Condiciona a autorização pelo MINISTÉRIO A concessão de empréstimos-ponte às entidades públicas, destinados ao pagamento de compromissos externos que contem com aval da União - sob o aval da dívida".

Ver Portaria STN 169, de 25.04.88

200, de 02.07.87

"Dispõe sobre reajuste de contratos de fornecimento, obras e serviços".

8.7 - Exposições de Motivos

8.7.1 - Conselho de Desenvolvimento Econômico

11, de 16.04.80

"Diretrizes sobre remuneração de dirigentes de Empresas Estatais e classificação por grupos".

Alterada pela E.M. 49, de 06.10.80

Revogada pela E.M. 29, de 26.11.84, mantido o enquadramento das empresas.

34, de 18.06.80

"Diretrizes sobre remuneração de dirigentes de Empresas Estatais e classificação por grupos".

Complementação pelas E.M. 042, de 06.10.80

044, de 06.10.80

048, de 06.10.80

009, de 11.02.81

010, de 11.02.81

011, de 11.02.81

012, de 11.02.81

013, de 11.02.81

031, de 01.07.81

032, de 04.08.81

012, de 14.06.82

013, de 14.06.82

014, de 14.06.82

015, de 14.06.82

016, de 14.06.82

017, de 14.06.82

023, de 09.11.82

002, de 21.02.83

003, de 21.02.83

004, de 27.03.84

005, de 29.03.84

023, de 26.11.84

024, de 26.11.84

025, de 26.11.84

026, de 26.11.84

027, de 26.11.84

028, de 26.11.84

005, de 13.03.85.

29, de 21.11.84

"Proposta de atualização das Diretrizes de remuneração dos dirigentes de Empresas Estatais".

8.7.2 - Secretaria de Planejamento e Coordenação

138, de 18.07.79

"Dispõe sobre complementação de diretrizes para o sistema de controle dos dispêndios das empresas estatais".

307, de 29.10.79

"Dispõe sobre o controle de recursos e dispêndios das empresas estatais (criação da SEST)".

496, de 10.12.80

"Dispõe sobre a contratação de operações de crédito interno por órgãos e entidades da administração federal".

175, de 28.06.83

"Dispõe sobre o controle prévio dos dispêndios para investimentos das entidades da administração direta e fundações supervisionadas".

681, de 28.12.83

"Propõe o ajuste da política salarial prorrogado pelo Decreto-lei 1.981/82".

316, de 25.06.84

"Dispõe seja a União autorizada a adquirir ações das empresas estatais".

637, de 27.11.85

"Define critérios para realização de auditoria operacional".

8.8 - Avisos

638, de 21.11.85

"Define a participação de empresários nos Conselhos de Administração das maiores empresas estatais federais".

644, de 21.11.86

"Relaciona conjunto de bens de empresas estatais, com intuito de sua alienação, mediante processo licitatório".

522, de 06.12.88

"Dispõe sobre o plano de colocação, em escala nacional, de ações emitidas por empresas estatais, como forma de captação de poupança".

016, de 18.04.89

"Delega competência ao CISE para autorizar o atendimento aos pleitos de excepcionalidades previstos no art. 14 do Decreto 95.682/88".

E.M. - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES

76, de 16.04.80 (Reservada)

"Fixa os limites de remuneração de dirigentes de empresas estatais". (1980)

600, de 31.12.80

"Fixação dos novos limites de remuneração de dirigentes de empresas estatais". (1981)

659, de 29.12.81

"Fixa os limites mínimo e máximo de remuneração mensal do Diretor-Presidente e máximo da Diretoria como um todo das empresas estatais". (1982)

07, de 11.01.83

"Fixa os limites mínimo e máximo de remuneração mensal do Diretor-Presidente e máximo da Diretoria como um todo das empresas estatais". (1983)

686, de 28.12.83

"Fixa os limites mínimo e máximo de remuneração mensal do Diretor-Presidente e máximo da Diretoria como um todo das empresas estatais". (1984)

414, de 05.04.84

"Fixa os limites mínimo e máximo de remuneração mensal do Diretor-Presidente e máximo da Diretoria como um todo das empresas estatais". (1984)

28, de 02.02.87

"Regulariza decisões do CISE relativas à revisão ou alteração dos Planos de Cargos e Salários e de Benefícios e Vantagens das Empresas Estatais". (até a presente data)

494

E.M. - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES

175

"Fixa os limites de remuneração de dirigentes de empresas estatais". (1980)

600

de 31.12.80

"Fixação dos novos limites de remuneração de dirigentes de empresas estatais". (1981)

659

de 29.12.81

659

"Fixa os limites mínimo e máximo de remuneração mensal do Diretor-Presidente e máximo da Diretoria como um todo das empresas estatais". (1982)

616

de 11.01.83

616

"Fixa os limites mínimo e máximo de remuneração mensal do Diretor-Presidente e máximo da Diretoria como um todo das empresas estatais". (1983)

637

de 27.11.83

"Define critérios para realização de auditoria operacional".

8.8 - Avisos

8.9 - Instruções Normativas

8.9.1 - Instruções Normativas

8.8.1 - Ministério da Fazenda

AVISO GB-030, de 29.08.83

AVISO GB-035, de 09.09.83

AVISO GB-009, de 02.02.84

AVISO GB-010, de 02.02.84

AVISO 087, de 15.02.85

AVISO 674-A, de 01.10.85

"Disciplinam os compromissos do Tesouro Nacional liquidados no exterior pelo Banco do Brasil".

8.9 - Instruções Normativas

8.8 - Avisos

8.9.1 - Instruções SEPLAN

001, de 31.03.89

"Disciplina o reajuste de preços nos contratos de prestação de serviços de limpeza, conservação e vigilância, utilizados por órgãos integrantes do SIGS".

002, de 31.03.89

"Idem, transporte coletivo de servidores.

8.9.2 - Instruções Normativas SEST

01, de 16.10.86 (D.O.U. de 20.10.86)

"Expede instruções para apresentação do plano de desativação de bens móveis e imóveis, inclusive participações societárias, das Empresas Estatais".

02, de 05.11.86

"Expede instruções sobre Auditoria Interna nas entidades mencionadas. Decreto 93.216/86".

03, de 25.02.87

"Disciplina a divulgação ao público de informações econômico-financeiras das Empresas Estatais".

01, de 28.12.88

"Dispõe sobre critérios a serem adotados para a execução do Programa de Desimobilização de bens móveis e imóveis, inclusive participações societárias.

Ver INS. SEST 003/89 - Padronização de Formulários.

02, de 10.02.89

33, "Orienta a fixação de componentes da Diretoria Executiva das entidades estatais".

03, de 23.02.89

34, "Padroniza formulários de informações para atendimento do Programa de Desimobilização".

8.9.3 - Instrução Normativa Conjunta (SEST/STN)

01, de 25.02.87

35, "Disciplina a atuação dos representantes do Tesouro Nacional, membros do Conselho Fiscal ou órgão equivalente. Decreto 93.216/86".

8.9.4 - Instrução Normativa Conjunta (SEST/CISE)

01, de 23.01.89

36, "Dispõe sobre a prestação de informações relativas ao cumprimento de dispositivos legais - Decreto 97.460/89".

39, de 15.02.89

40, de 08.03.89

8.10 - MEDIDAS PROVISÓRIAS

I - MEDIDAS PROVISÓRIAS

24, de 07.12.88

"Dispõe sobre o pagamento de tributos e contribuições federais, e dá outras providências".

25, de 15.01.89

"Dispõe sobre a sucessão de empresas estatais, no caso de sua dissolução ou extinção e dá outras providências".

26, de 15.01.89

"Autoriza a privatização de empresas estatais e dá outras providências".

27, de 15.01.89

"Extingue órgãos da Administração Federal Direta e dá outras providências".

28, de 15.01.89

"Dispõe sobre a extinção de autarquias e fundações públicas federais e dá outras providências".

30, de 15.01.89

"Dispõe sobre as receitas do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS e dá outras providências".

31, de 15.01.89

"Veda a remuneração de servidores públicos pelo exercício de mandato como membro de órgão colegiado de empresas estatais".

32, de 15.01.89

"Institui o Cruzado Novo, determina o congelamento de preços, estabelece regras de desindexação da economia e dá outras providências".

33, de 16.01.89

"Dispensa servidores civis da Administração Federal e dos extintos Territórios Federais, extingue cargos e dá outras providências".

34, de 23.01.89

"Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis e dá outras providências".

35, de 25.01.89

"Dispõe sobre os cheques grafados em cruzados, com data de emissão até o dia 14 de fevereiro de 1989".

36, de 26.01.89

"Dispõe sobre a cobrança dos impostos e a administração tributária no Amapá e em Roraima".

37, de 27.01.89

"Dispõe sobre o reajuste compensatório dos estipêndios de que trata o art.5 da Medida Provisória 32, de 15.01.89, revoga a Medida Provisória e dá outras providências".

38, de 03.02.89

"Baixa normas complementares para execução da Lei 7.730, de 31.01.89, e dá outras providências".

39, de 15.02.89

"Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências".

40, de 08.03.89

"Baixa normas complementares para a execução da Lei 7.730, de 31.01.89, e dá outras providências".

41, de 13.03.89

"Cria a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia e dá outras providências".

42, de 16.03.89

"Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras e dá outras providências".

43, de 28.03.89

"Prorroga a vigência dos dispositivos legais que menciona".

44, de 30.03.89

"Baixa normas complementares para a execução do Programa de Estabilização Econômica de que trata a Lei 7.730, de 31.01.89, e dá outras providências".

45, de 31.03.89

"Prorroga a vigência dos dispositivos que hajam atribuído ou delegado competência normativa aos órgãos que menciona e dá outras providências".

46, de 11.04.89

"Dispõe sobre a compensação, com o imposto de renda da pessoa jurídica, da diferença resultante da correção monetária incidente sobre empréstimos rurais e agroindustriais concedidos com recursos de caderneta de poupança rural e dá outras providências".

47, de 13.04.89

"Dá nova redação ao art. 10. da Medida Provisória 42, de 16.03.89".

48, de 19.04.89

"Expede normas de ajustamento do Programa de Estabilização Econômica de que trata a Lei 7.730, de 31.01.89, e dá outras providências".

49, de 19.04.89

"Dispõe sobre a Secretaria Especial de Abastecimento e Preços - SEAP e dá outras providências".

II - LEIS QUE REGULAMENTAM

7.730, de 31.01.89 (M.P.32)

"Institui o Cruzado Novo, determina o congelamento de preços, estabelece regras de desindexação da economia e dá outras providências".

7.731, de 14.02.89 (M.P.27)

"Extingue órgãos da Administração Federal Direta e dá outras providências".

7.732, de 14.02.89 (M.P.28)

"Dispõe sobre a extinção de autarquias e fundações públicas federais e dá outras providências".

7.733, de 14.02.89 (M.P.31)

"Veda a remuneração de servidores públicos pelo exercício do mandato como membro de órgão colegiado de empresas estatais".

7.734, de 14.02.89 (M.P.35)

"Dispõe sobre os cheques grafados em cruzados, com data de emissão até o dia 14.02.89".

7.735, de 22.02.89 (M.P.34)

"Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências".

7.736, de 23.02.89 (M.P.36)

"Dispõe sobre a cobrança dos impostos e a administração tributaria no Amapá e em Roraima".

7.737, de 28.02.89 (M.P.37)

"Dispõe sobre o reajuste compensatório dos estípidios de que trata o art. 5 da Lei 7.730, de 31.01.89, e dá outras providências".

7.738, de 09.03.89 (M.P.38)

"Baixa normas complementares para execução da Lei 7.730, de 31.01.89, e dá outras providências".

7.739, de 16.03.89 (M.P.39)

"Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências."

7.740, de 16.03.89 (M.P.41)

"Cria a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia e dá outras providências."

7.747, de 04.04.89 (M.P.40)

"Baixa normas complementares para execução da Lei 7.730, de 31.01.89, e dá outras providências".

E S P E C I F I C A Ç Ã O	CONSOLIDADO - EMPRESAS CONTROLADAS PELA DEST (*)		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
D I S P E N D I O S			
DISPENSÍOS DE CAPITAL	5.485.848,8	5.541.881,8	1,0
INVESTIMENTOS	2.719.894,4	2.378.743,9	(13,28)
AMORTIZACOES - MATERIAL	2.180.133,4	2.487.333,4	(11,41)
INTERNAS	484.384,4	386.771,9	(24,9)
EXTERNAS	1.771.277,5	1.277.896,9	(28,99)
RESOLUCAO 43	227.852,9	324.495,2	(19,77)
OUTROS DISPENSÍOS DE CAPITAL	462.013,1	973.669,6	(54,1)
DISPENSÍOS CORRENTES	13.186.588,7	12.196.268,3	(8,31)
PESSOAL	2.291.158,4	2.309.363,4	1,2
MATERIAIS E PRODUTOS	3.349.558,8	3.286.129,4	(1,9)
SERVICIOS DE TERCEIROS	1.267.723,5	1.195.495,2	(6,51)
TRAB. IMPUGNOS FISCALIS	1.846.354,4	1.796.473,4	(2,7)
ENCARGOS FINANCEIROS	2.245.676,9	1.746.539,3	(22,3)
INTERNAS	1.295.815,1	986.199,3	(17,11)
EXTERNAS	137.788,8	88.756,9	(35,61)
RESOLUCAO 43	912.873,0	671.583,1	(26,4)
OUTROS DISPENSÍOS CORRENTES	2.446.844,7	2.288.211,0	(6,5)
DISPENSÍOS "DEST"	18.675.347,5	18.738.149,7	0,2
APLICACOES C.A.R.N.	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSÍOS/APLICACOES	18.675.347,5	18.738.149,7	0,2

A N E X O 01

D E T A L H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A C O N S O L I D A D A D O S R E C U R S O S E D I S P E N D I O S D A S E M P R E S A S E S T A T A I S - 1 9 8 8 .			
R E C E I T A			
SUBSIDIO DO	375.812,8	375.812,8	(0,0)
VENDA DE BENS	12.419.287,2	11.215.569,7	(10,4)
RECURSOS OPERACIONAIS	2.751.289,7	3.313.117,4	(19,8)
NÃO OPERACIONAL	342.795,1	279.876,3	(18,7)
RECURSOS PARA FOMENTO PATRIAL LÍQ. TEMPOR	2.329.839,7	3.034.241,1	(22,4)
F.N.D.	38.466,8	48.498,8	(20,8)
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	189.387,7	84.842,2	(55,1)
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	139.585,5	1.749.411,7	(1,2)
RETORNO APLICACOES FINANCIARIAS	50.735,4	118.281,7	(13,8)
OPERACOES DE CREDITO	4.789.812,8	747.147,8	(84,4)
INTERNAS - MOEDA	4.836.891,8	372.384,4	(92,4)
EXTERNAS - MOEDA	43.772,1	21.875,1	(50,1)
RESOLUCAO 43	9.129,8	999,2	(89,1)
EXTERNAS - MOEDA	844.831,6	32.276,4	(96,2)
EXTERNAS - BENS E SERVIÇOS	432.378,3	187.792,1	(57,1)
OUTROS RECURSOS	1.933.481,1	1.286.715,7	(34,4)
TEMPOR	2.967,8	158,8	(94,5)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.930.513,3	1.286.556,9	(34,4)
TOTAL DOS RECURSOS	27.471.933,1	21.651.279,1	(21,2)
VAR OPER CRED CUSTO PRAZO	(4.685.742,5)	(1.475.116,4)	(168,5)
OUTROS VAR CAP GIGD	(2.352.349,5)	(108.468,2)	(192,8)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.748.291,3)	(1.279.291,3)	(137,3)
TOTAL DOS RECURSOS LÍQUIDO	18.675.347,5	18.738.149,7	0,2

(*) - Inclui os recursos e dispêndios realizados pela Nuclebras.
 - Inclui os recursos e dispêndios realizados pela INB no período de 01.07.88 a 31.12.88.

PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SEPLAN PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - P.D.G.
 SECRETARIA DE ORCAMENTO E CONTROLE DE EMPRESAS ESTATAIS REALIZADO EMPRESAS - 1988 NCz\$ Mil (arredondados)

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO EMPRESAS CONTROLADAS PELA SEST (*)		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.488.840,8	5.541.801,0	1,0
INVESTIMENTOS	2.719.894,6	2.578.765,9	(5,2)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.103.133,6	2.070.365,1	(1,6)
INTERNAS	464.304,6	538.771,0	16,0
EXTERNAS	1.371.775,5	1.277.096,0	(6,9)
RESOLUCAO 63	267.052,9	254.498,2	(4,7)
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	665.813,1	892.669,9	34,1
DISPENDIOS CORRENTES	13.186.508,7	13.166.668,3	(0,2)
PESSOAL	2.291.158,6	2.319.263,0	1,2
MATERIAIS E PRODUTOS	3.349.550,6	3.286.129,6	(1,9)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.207.723,5	1.105.475,1	(8,5)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1.646.354,4	1.935.432,6	17,6
ENCARCOS FINANCEIROS	2.245.676,9	1.946.389,7	(13,3)
INTERNAS	1.195.015,1	990.289,2	(17,1)
EXTERNAS	137.788,8	88.754,9	(35,6)
RESOLUCAO 63	912.873,0	867.345,5	(5,0)
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	2.446.044,7	2.573.978,4	5,2
DISPENDIOS "SEST"	18.675.349,5	18.708.469,2	0,2
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	18.675.349,5	18.708.469,2	0,2
R E C U R S O S			
RECEITA	16.288.384,9	15.953.060,2	(2,1)
SUBSIDIO DO TESOIRO	575.092,8	527.316,3	(8,3)
VENDA DE BENS E SERVICOS	12.419.287,3	11.133.560,9	(10,4)
DEMAIS OPERACIONAIS	2.951.209,7	3.513.112,4	19,0
NAO OPERACIONAL	342.795,1	779.070,5	127,3
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	2.929.039,7	3.591.948,7	22,6
TESOIRO	2.571.226,0	1.523.894,7	(40,7)
F.N.D.	30.000,0	40.000,0	33,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	188.307,7	84.642,2	(55,1)
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	139.505,9	1.943.411,7	1.293,1
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	51.735,4	110.206,7	113,0
OPERACOES DE CREDITO	6.269.312,0	767.147,8	(87,8)
INTERNAS - MOEDA	4.936.091,0	572.204,4	(88,4)
INTERNAS - BENS E SERVICOS	47.772,1	21.875,1	(54,2)
RESOLUCAO 63	9.139,0	999,2	(89,1)
EXTERNAS - MOEDA	944.031,6	32.276,4	(96,2)
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	432.270,3	139.792,6	(67,7)
OUTROS RECURSOS	1.933.461,1	1.228.915,7	(36,4)
TESOIRO	2.807,8	150,0	(94,7)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.930.653,3	1.228.765,7	(36,4)
TOTAL DOS RECURSOS	27.471.933,1	21.651.279,1	(21,2)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(4.683.742,5)	(1.475.118,4)	(68,5)
OUTRAS VAR CAP GIRO	(2.352.549,8)	(188.400,3)	(92,0)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.760.291,3)	(1.279.291,2)	(27,3)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	18.675.349,5	18.708.469,2	0,2

(*) - Nao inclui os recursos e dispendios realizados pela Nuclebras.
 - Inclui os recursos e dispendios realizados pela INB no periodo de 01.09.88 a 31.12.88.

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO EMPRESAS CONTROLADAS PELA SEST		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	16.288.384,9	15.953.060,2	(2,1)
(-) DISPENDIOS CORRENTES	13.186.508,7	13.166.668,3	(0,2)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	3.101.876,2	2.786.391,9	(10,2)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(2.352.549,8)	(188.400,3)	(92,0)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	749.326,4	2.597.991,6	246,7
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	357.813,6	2.068.053,9	478,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	188.307,7	84.642,2	(55,1)
F.N.D.	30.000,0	40.000,0	33,3
OUTROS	139.505,9	1.943.411,7	1.293,1
(+) OUTROS RECURSOS	591.920,4	260.586,5	(56,0)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	51.735,4	110.206,7	113,0
OUTROS	540.185,0	150.379,8	(72,2)
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.699.060,4	4.926.632,1	190,0
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	3.408.358,7	3.503.096,9	2,8
(=) "SUPERAVIT/(DEFICIT)" (**)	(1.709.298,1)	1.423.535,3	(183,3)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	1.709.298,1	(1.423.535,3)	(183,3)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	4.430.892,6	(983.091,0)	(122,2)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(242.062,6)	(288.465,3)	19,2
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	2.571.226,0	1.523.894,7	(40,7)
TESOURO	2.571.226,0	1.523.894,7	(40,7)
(+) OUTROS RECURSOS	1.297.484,8	936.830,7	(27,8)
TESOURO	2.007,8	150,0	(94,7)
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	1.294.677,0	936.680,7	(27,7)
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(4.683.742,5)	(1.475.118,4)	(68,5)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.664.500,3)	(1.137.586,1)	(31,7)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	16,82%	17,52%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	23,42%	24,82%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	8,45%	8,35%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	1,18%	1,16%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	15,92%	18,28%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	61,53%	47,33%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	58,30%	-27,45%	
NEFIL / PIB	1,04%	-1,53%	

(**) - Exclusive Correcao Monetaria sobre aplicacoes em Titulos Publicos Federais.

- A Variacao entre o superavit verificado e o deficit previsto deve-se basicamente a compensacao de creditos reciprocos existentes entre as empresas do Grupo Eletrobras e a Uniao, relativos aos saldos credores da "Conta de Resultado a Compensar-CRC" e de creditos decorrentes de obrigacoes assumidas pela Uniao com base no Av. MF-30/83.

ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADO SETOR PRODUTIVO-ESTATAL - S.P.E.		(UNIDADE: R\$)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
DISPÊNDIOS			
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	5.331.944,9	5.592.871,3	1,1
INVESTIMENTOS	2.656.874,4	2.519.757,9	45,33
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.661.919,4	2.654.513,5	41,33
INTERNA	466.874,2	349.987,4	16,3
EXTERNA	1.327.909,9	1.237.447,5	14,81
RESOLUCAO 63	267.035,2	254.478,2	14,71
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	613.871,0	698.419,7	36,4
DISPÊNDIOS CORRENTES	13.834.633,2	13.811.114,3	49,81
PESSOAL	2.236.574,7	2.263.664,4	1,3
MATERIAIS E PROMISSAS	3.342.323,1	3.268.223,9	11,93
SERVICOS DE TERCEIROS	1.186.715,7	1.479.875,7	48,21
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1.641.495,4	1.532.881,1	17,3
ENCARGOS FINANCEIROS	2.224.331,9	1.925.713,4	111,81
INTERNA	1.156.991,8	737.251,3	137,11
EXTERNA	137.789,8	66.754,7	130,61
RESOLUCAO 63	687.551,2	544.675,2	13,11
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.480.973,1	2.387.583,2	9,3
DISPÊNDIOS "OUTROS" APLICACOES C.A.P.E.	18.366.498,1	18.424.547,4	9,3
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACOES	18.366.498,1	18.424.547,4	9,3

A N E X O 02

Detalhamento da Execução Orçamentária Consolidada dos Recursos e Dispendios das Empresas que compõem o Setor Produtivo Estatal - 1988.

RECEITA			11,5
SUBSIDIO DO TERCIO			11,5
VENHA DE BENS E VALORES			11,5
RECURSOS OPERACIONAIS	2.976.396,1	2.495.339,3	38,9
NAO OPERACIONAL	239.775,8	776.247,4	127,6
RECURSOS FUNDAMENTO PATRIM.LIQ.	2.737.620,2	1.719.091,7	26,5
TESOURO	2.438.184,4	1.428.334,5	41,33
F.N.B.	39.094,4	48.296,8	33,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	188.347,7	64.442,0	135,11
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	136.611,0	1.942.329,2	1.391,2
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	58.918,1	111.383,8	123,9
OPERACOES DE CREDITO	6.248.434,1	758.214,7	187,91
INTERNA - MOEDA	4.936.644,6	572.294,4	186,41
INTERNA - BENS E SERVICIOS	47.772,1	21.875,1	154,21
RESOLUCAO 63	4.139,0	997,2	189,11
EXTERNA - MOEDA	844.831,6	32.374,4	176,21
EXTERNA - BENS E SERVICIOS	411.438,7	138.561,4	168,21
OUTROS CREDITOS	1.932.384,3	1.228.469,3	136,41
TESOURO	2.847,8	158,8	194,71
F.A.B.	- 5,6	0,0	0,0
OUTROS	1.929.374,5	1.227.319,4	136,41
TOTAL DOS RECURSOS	27.121.657,4	21.345.241,1	125,21
VAL. OPER. CRED. CURTO PRAZO	(4.607.269,2)	(1.486.874,1)	148,31
OUTROS VAL. CAP. C/RO	(2.375.330,8)	(229.879,3)	198,31
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL	(1.692.331,7)	(1.224.648,4)	127,71
TOTAL DOS RECURSOS LIMPIDOS	18.366.498,1	18.424.547,4	9,3

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO SETOR PRODUTIVO ESTATAL - S.P.E.		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.331.864,9	5.392.891,1	1,1
INVESTIMENTOS	2.656.074,4	2.519.757,9	(5,1)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.061.919,0	2.034.513,4	(1,3)
INTERNAS	466.876,2	542.967,6	16,3
EXTERNAS	1.327.989,9	1.237.047,6	(6,8)
RESOLUCAO 63	267.052,9	254.498,2	(4,7)
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	613.871,6	838.619,9	36,6
DISPENDIOS CORRENTES	13.034.633,2	13.031.656,3	(0,0)
PESSOAL	2.230.594,7	2.263.804,4	1,5
MATERIAIS E PRODUTOS	3.342.323,1	3.280.229,0	(1,9)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.186.915,7	1.089.075,9	(8,2)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1.641.495,6	1.933.861,1	17,8
ENCARCOS FINANCEIROS	2.224.331,0	1.925.316,4	(13,4)
INTERNAS	1.196.991,0	992.381,3	(17,1)
EXTERNAS	137.788,8	88.754,9	(35,6)
RESOLUCAO 63	889.551,2	844.180,2	(5,1)
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	2.408.973,1	2.539.369,4	5,4
DISPENDIOS "SEST"	18.366.498,1	18.424.547,4	0,3
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	18.366.498,1	18.424.547,4	0,3
R E C U R S O S			
RECEITA	16.103.746,7	15.774.041,3	(2,0)
SUBSIDIO DO TESOURO	437.674,0	406.370,3	(7,2)
VENDA DE BENS E SERVICOS	12.395.988,9	11.169.034,1	(10,4)
DEMAIS OPERACIONAIS	2.930.308,1	3.485.289,3	18,9
NAO OPERACIONAL	339.775,8	773.347,6	127,6
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	2.787.023,9	3.493.427,9	25,3
TESOURO	2.430.104,4	1.426.556,5	(41,3)
F.N.D.	30.000,0	40.000,0	33,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	188.307,7	84.642,2	(55,1)
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	138.611,8	1.942.229,2	1.301,2
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	50.068,1	111.585,8	122,9
OPERACOES DE CREDITO	6.248.434,1	758.216,7	(87,9)
INTERNAS - MOEDA	4.936.060,6	572.204,4	(88,4)
INTERNAS - BENS E SERVICOS	47.772,1	21.875,1	(54,2)
RESOLUCAO 63	9.139,0	999,2	(89,1)
EXTERNAS - MOEDA	844.031,6	32.276,4	(96,2)
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	411.430,7	130.861,6	(68,2)
OUTROS RECURSOS	1.932.384,3	1.228.069,4	(36,4)
TESOURO	2.807,8	150,0	(94,7)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.929.576,5	1.227.919,4	(36,4)
TOTAL DOS RECURSOS	27.121.657,0	21.365.341,1	(21,2)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(4.687.269,2)	(1.486.874,1)	(68,3)
OUTRAS VAR CAP GIRO	(2.375.558,0)	(229.879,3)	(90,3)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.692.331,7)	(1.224.040,4)	(27,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	18.366.498,1	18.424.547,4	0,3

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO SETOR PRODUTIVO ESTATAL - S.P.E.		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	16.103.746,7	15.774.041,3	(2,0)
(-) DISPENDIOS CORRENTES	13.034.633,2	13.031.656,3	(0,0)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	3.069.113,5	2.742.385,0	(10,6)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(2.375.558,0)	(229.879,3)	(90,3)
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	693.555,5	2.512.505,7	262,3
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	356.919,5	2.066.871,4	479,1
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	188.307,7	84.642,2	(55,1)
F.N.D.	30.000,0	40.000,0	33,3
OUTROS	138.611,8	1.942.229,2	1.301,2
(+) OUTROS RECURSOS	413.852,5	402.824,5	(2,7)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	50.068,1	111.585,8	122,9
OUTROS	363.784,5	291.238,7	(19,9)
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.464.327,5	4.982.201,6	240,2
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	3.295.250,0	3.394.291,7	3,0
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(1.830.922,5)	1.587.910,0	(186,7)
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	1.830.922,5	(1.587.910,0)	(186,7)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	4.453.830,5	(951.973,6)	(121,4)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(242.011,4)	(288.409,1)	19,2
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	2.430.104,4	1.426.556,5	(41,3)
TESOURO	2.430.104,4	1.426.556,5	(41,3)
(+) OUTROS RECURSOS	1.568.599,8	936.830,7	(40,3)
TESOURO	2.807,8	150,0	(94,7)
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	1.565.792,0	936.680,7	(40,2)
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	(4.687.269,2)	(1.486.874,1)	(68,3)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.692.331,7)	(1.224.040,4)	(27,7)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	15,79%	17,32%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	23,67%	25,10%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	8,40%	8,33%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	1,17%	1,15%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	15,89%	18,28%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	63,56%	48,76%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	58,78%	-28,92%	
NEFIL / PIB	1,97%	-1,71%	

ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADO GRUPO ACESITA		VARIACAO (%)
	APROVADO (a) (R\$)	REALIZADO (b) (R\$)	
DISPÊNDIOS			
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	39.482,8	27.378,1	(69,8)
INVESTIMENTOS	7.725,1	7.725,1	100,0
AMORTIZACOES - PRINCIPAIS	19.119,2	19.119,2	100,0
- INTERIAS	1.198,8	1.198,8	100,0
- EXTERNAS	11.320,7	11.320,7	100,0
RESOLUCAO 43	5.594,4	5.594,4	100,0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	3.338,2	338,8	(10,3)
DISPÊNDIOS CORRENTES	282.487,7	286.226,7	101,5
PERSONAL	25.897,8	27.381,4	105,7
MATERIAIS E PRODUTOS	98.782,8	91.297,8	92,4
SERVICOS DE TERCEIROS	11.464,9	11.464,9	100,0
TRIP. IMPACTOS PARAFISCALIS	25.444,8	25.444,8	100,0
ENCARGOS FINANCEIROS	21.581,1	21.581,1	100,0
- INTERIAS	13.858,1	13.858,1	100,0
- EXTERNAS	1.812,3	1.812,3	100,0
RESOLUCAO 43	5.838,7	5.838,7	100,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	48.327,7	51.928,9	107,5
DISPÊNDIOS "BAST"	253.894,4	253.894,4	100,0
APLICACOES C.A.V	9,4	9,4	100,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACOES	253.894,4	253.894,7	(0,1)
RECURSOS			
RECEITA			
SUBSIDIO DO TESSORO			2,7
VENHA DE BENS E SERV			8,0
RENTAS OPERACIONAIS			1,9
MAQ OPERACIONAL			0,4
RECURSOS PAGAMENTOS PATRIM.LIN.			72,8
TESSORO	2.217,1	2.217,1	100,0
F.N.D.	8.291,7	8.291,7	100,0
PARTIC.CAPITAL - ESTADIS	3.137,2	3.137,2	100,0
PARTIC.CAPITAL - BENS E SERV	9,8	9,8	100,0
OUTROS	9,8	9,8	100,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	9,8	9,8	100,0
OPERACOES DE CREDITO	3.640,9	3.640,9	100,0
INTERIAS - MOEDA	1.086,8	1.086,8	100,0
INTERIAS - BENS E SERVIÇOS	26,7	26,7	100,0
RESOLUCAO 43	1.812,3	1.812,3	100,0
EXTERNAS - MOEDA	8,8	8,8	100,0
EXTERNAS - BENS E SERVIÇOS	8,8	8,8	100,0
OUTROS RECURSOS	35,1	35,1	100,0
TESSORO	9,8	9,8	100,0
F.N.D.	8,8	8,8	100,0
OUTROS	35,1	35,1	100,0
TOTAL DOS RECURSOS	232.798,4	232.544,8	(1,1)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(13.745,8)	(13.457,7)	(96,3)
OUTRAS VAR CRO BIRD	34.898,6	34.898,6	100,0
VARIACAO DO DISPONIVEL	(88,2)	(88,2)	(100,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIGADOS	253.894,4	253.894,7	(0,1)

A N E X O 03

Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Dispêndios das Empresas que compõem o Setor Produtivo Estatal - 1988.

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO ACESITA		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.482,8	27.378,1	(10,2)
INVESTIMENTOS	7.725,1	7.725,1	0,0
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	19.119,2	19.119,2	0,0
INTERNAS	1.190,8	1.190,8	0,0
EXTERNAS	11.323,7	11.323,7	0,0
RESOLUCAO 63	6.604,6	6.604,6	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	3.638,6	533,8	(85,3)
DISPENDIOS CORRENTES	222.607,7	208.226,7	(6,5)
PESSOAL	25.087,3	27.381,0	9,1
MATERIAIS E PRODUTOS	90.782,8	91.397,8	0,7
SERVICOS DE TERCEIROS	11.464,0	11.464,0	0,0
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	25.444,8	25.444,8	0,0
ENCARCOS FINANCEIROS	21.501,1	21.501,1	0,0
INTERNAS	13.850,1	13.850,1	0,0
EXTERNAS	1.812,3	1.812,3	0,0
RESOLUCAO 63	5.838,7	5.838,7	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	48.327,7	31.038,0	(35,8)
DISPENDIOS "SEST"	253.090,6	235.604,7	(6,9)
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	253.090,6	235.604,7	(6,9)
R E C U R S O S			
RECEITA	222.293,7	228.261,5	2,7
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	193.756,6	196.297,0	1,3
DEMAIS OPERACIONAIS	26.920,0	29.183,3	8,4
NAQ OPERACIONAL	1.617,1	2.781,2	72,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	6.801,7	3.620,8	(46,8)
TESOURO	3.137,7	3.173,4	1,1
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	3.664,0	447,1	(87,8)
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,3	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	3.648,0	634,8	(82,6)
INTERNAS - MOEDA	1.806,0	634,8	(64,8)
INTERNAS - BENS E SERVICOS	26,9	0,0	(100,0)
RESOLUCAO 63	1.815,1	0,0	(100,0)
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	55,1	47,6	(13,7)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	55,1	47,6	(13,7)
TOTAL DOS RECURSOS	232.798,6	232.564,8	(0,1)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(13.745,3)	(5.457,7)	(60,3)
OUTRAS VAR CAP GIRO	34.898,6	9.068,4	(74,0)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(861,3)	(570,8)	(33,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	253.090,6	235.604,7	(6,9)

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO ACESITA		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	222.293,7	228.261,5	2,7
(-) DISPENSIOS CORRENTES :	222.607,7	208.226,7	(6,5)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA :	(314,0)	20.034,8	(6.480,4)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO :	34.898,6	9.068,4	(74,0)
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS :	34.584,6	29.103,2	(15,8)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	3.664,0	447,5	(87,8)
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	3.664,0	447,1	(87,8)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,3	0,0
(+) OUTROS RECURSOS :	55,1	47,6	(13,7)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0
OUTROS	55,1	47,6	(13,7)
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS :	38.303,7	29.598,3	(22,7)
(-) DISPENSIOS DE CAPITAL :	11.363,7	8.258,9	(27,3)
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)" :	26.940,1	21.339,4	(20,8)
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO :	(26.940,1)	(21.339,4)	(20,8)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS :	(16.113,3)	(17.928,3)	11,3
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS :	642,1	(556,0)	(186,6)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	3.137,7	3.173,4	1,1
TESOURO	3.137,7	3.173,4	1,1
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(13.745,3)	(5.457,7)	(66,3)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL :	(861,3)	(570,8)	(33,7)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL :	12,85%	13,69%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	46,50%	45,69%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	5,87%	5,73%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,54%	0,52%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR. :	24,22%	14,99%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA :	0,00%	0,00%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC. :	-130,71%	-62,43%	
NEFIL / PIB :	-0,03%	-0,02%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO ACESITA		
	ACESITA	ACES. ENERGETICA	FASA
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	26.528,3	3.667,8	845,4
INVESTIMENTOS	4.774,8	2.845,1	105,1
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	17.611,5	822,7	702,9
INTERNAS	889,3	235,2	84,2
EXTERNAS	11.323,7	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	5.398,5	587,4	618,6
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	4.142,0	0,0	37,4
DISPENDIOS CORRENTES	187.620,7	13.335,4	7.270,6
PESSOAL	21.190,6	4.168,9	2.021,6
MATERIAS E PRODUTOS	83.513,6	5.102,7	2.781,4
SERVICOS DE TERCEIROS	8.893,0	2.069,6	501,3
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	24.419,9	373,1	651,9
ENCARCOS FINANCEIROS	19.146,7	1.370,8	983,7
INTERNAS	12.657,4	916,9	275,8
EXTERNAS	1.076,1	453,9	282,3
RESOLUCAO 63	5.413,2	0,0	425,5
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	30.456,8	250,4	330,7
DISPENDIOS "SEST"	214.149,0	17.003,2	8.116,0
APLICACOES C.H.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	214.149,0	17.003,2	8.116,0
R E C U R S O S			
RECEITA	207.582,0	12.947,7	7.731,8
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	177.188,7	11.741,0	7.367,4
DEMAIS OPERACIONAIS	28.845,4	90,9	247,0
NAO OPERACIONAL	1.547,9	1.115,9	117,4
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	3.173,4	447,1	0,3
TESOIRO	3.173,4	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	447,1	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,3
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	17,9	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	607,9	26,9	0,0
INTERNAS - MOEDA	607,9	26,9	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	2.390,9	1.302,2
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	2.390,9	1.302,2
TOTAL DOS RECURSOS	211.381,2	15.812,7	9.034,4
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(6.429,9)	943,5	28,8
OUTRAS VAR CAP GIRO	9.680,9	247,9	(860,3)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(483,2)	(0,8)	(86,8)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	214.149,0	17.003,2	8.116,0

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO ACESITA		
	ACESITA	ACES. ENERGETICA	FASA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	207.582,0	12.947,7	7.731,8
(-) DISPENDIOS CORRENTES	187.620,7	13.335,4	7.270,6
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	19.961,3	(387,7)	461,2
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	9.680,9	247,9	(860,3)
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	29.642,2	(139,8)	(399,2)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	447,1	0,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	447,1	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,3
(+) OUTROS RECURSOS	17,9	2.390,9	1.302,2
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	17,9	0,0	0,0
OUTROS	0,0	2.390,9	1.302,2
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	29.660,1	2.698,2	903,4
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	8.916,8	2.863,1	142,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	20.743,3	(164,8)	760,9
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(20.743,3)	164,8	(760,9)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(16.722,3)	(587,4)	(618,6)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(281,3)	(190,4)	(84,2)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	3.173,4	0,0	0,0
TESOURO	3.173,4	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(6.429,9)	943,5	28,8
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(483,2)	(0,8)	(86,8)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	11,67%	36,38%	29,03%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	45,98%	44,53%	39,95%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	4,90%	18,06%	7,20%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,38%	0,50%	4,27%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	16,39%	1,68%	0,48%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	-121,93%	34,11%	27,41%
NEFIL / PIB	-0,02%	0,00%	-0,00%

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO CVRD		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	1.745.060,4	1.746.816,9	0,1
(-) DISPENDIOS CORRENTES	717.241,1	741.788,9	3,4
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	1.027.819,3	1.005.028,1	(2,2)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(510.904,5)	(359.102,2)	(29,7)
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	516.914,9	645.925,9	25,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	19.880,1	6.450,7	(67,6)
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	19.880,1	6.450,7	(67,6)
(+) OUTROS RECURSOS	3.139,5	2.832,1	(9,8)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	2.794,1	2.737,0	(2,0)
OUTROS	345,3	95,1	(72,5)
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	539.934,4	655.208,7	21,3
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	125.470,7	161.945,0	29,1
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	414.463,7	493.263,7	19,0
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(414.463,7)	(493.263,7)	19,0
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(71.162,1)	(72.739,8)	2,2
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	30.203,6	(5.148,5)	(117,0)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	92.742,2	30.782,3	(66,8)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	92.742,2	30.782,3	(66,8)
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(162.956,4)	(196.279,5)	20,4
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(303.291,0)	(249.878,2)	(17,6)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	8,20%	8,55%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	8,29%	7,93%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	7,23%	6,95%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	2,23%	2,16%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	7,24%	6,99%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	7,23%	3,74%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	-108,70%	-141,71%	
NEFIL / PIB	-0,45%	-0,53%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO CVRD					
	CVRD	ALBRAS	ALUNORTE	DOCEGO	DOCENAVE	FRDSA
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	124.979,9	56.745,7	1.146,7	0,0	72.263,9	2.481,6
INVESTIMENTOS	50.270,5	50.803,7	1.146,7	0,0	4.505,4	2.480,2
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	72.763,2	5.941,9	0,0	0,0	15.859,7	1,4
INTERNAS	9.667,3	316,2	0,0	0,0	15.859,7	1,4
EXTERNAS	63.095,9	5.625,7	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	1.946,3	0,0	0,0	0,0	51.898,8	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	546.443,4	70.763,1	4.773,3	238,2	158.434,9	5.100,5
PESSOAL	122.560,2	8.318,8	0,0	96,8	7.131,0	1.616,0
MATERIAIS E PRODUTOS	142.203,3	23.848,4	0,0	0,3	8.312,8	368,5
SERVICOS DE TERCEIROS	87.341,2	4.907,8	0,0	133,8	44.416,0	447,6
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	19.296,4	541,5	0,0	7,3	26.994,7	214,9
ENCARCOS FINANCEIROS	118.607,6	14.353,1	4.773,3	0,0	4.390,5	3,8
INTERNAS	39.694,7	1.595,2	2.790,3	0,0	4.389,3	3,8
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	78.912,9	12.757,9	1.983,0	0,0	1,2	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	56.434,7	18.793,5	0,0	0,0	67.189,9	2.449,7
DISPENDIOS "SEST"	671.423,3	127.508,7	5.920,0	238,2	230.698,8	7.582,1
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	671.423,3	127.508,7	5.920,0	238,2	230.698,8	7.582,1
R E C U R S O S						
RECEITA	1.382.939,3	97.718,7	6.026,0	1.057,0	245.821,3	6.942,5
SUBSIDIO DO TESOURO	1.856,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	518.784,4	88.533,6	0,0	578,9	59.369,6	4.751,3
DEMAIS OPERACIONAIS	854.682,4	0,0	0,0	478,1	186.445,9	1.969,9
NAO OPERACIONAL	7.616,3	9.185,1	6.026,0	0,0	5,9	221,8
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	13.164,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	6.713,9	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	6.450,7	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8	0,0
OPERACOES DE CREDITO	8.311,2	26.102,2	2.530,2	0,0	3.908,6	0,0
INTERNAS - MOEDA	1.980,7	26.102,2	2.530,2	0,0	3.908,6	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	565,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	5.703,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	31.373,8	0,0	51,9	0,0	0,0	5,7
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	31.373,8	0,0	51,9	0,0	0,0	5,7
TOTAL DOS RECURSOS	1.422.624,2	136.985,5	8.608,1	1.057,0	249.831,7	6.948,2
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	43.763,0	24,2	(2.689,5)	0,0	454,5	366,9
OUTRAS VAR CAP GIRO	(795.180,8)	(13.400,1)	1,0	38,9	(15.849,9)	265,6
VARIACAO DO DISPONIVEL	216,9	3.899,2	0,4	(857,6)	(13.737,5)	1,4
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	671.423,3	127.508,7	5.920,0	238,2	230.698,8	7.582,1

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO CURD					
	CURD	ALBRAS	ALUNORTE	DOCEGEO	DOCENAVE	FRDSA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	1.382.939,3	97.718,7	6.026,0	1.057,0	245.821,3	6.942,5
(-) DISPENDIOS CORRENTES	546.443,4	70.763,1	4.773,3	238,2	158.434,9	5.100,5
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	836.495,9	26.955,6	1.252,7	818,7	87.386,5	1.842,0
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(795.180,8)	(13.400,1)	1,0	38,9	(15.849,9)	265,6
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	41.315,0	13.555,6	1.253,7	857,6	71.536,5	2.107,6
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	13.164,6	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	6.713,9	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	6.450,7	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	591,5	0,0	51,9	0,0	101,8	5,7
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8	0,0
OUTROS	591,5	0,0	51,9	0,0	0,0	5,7
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	41.906,5	26.720,2	1.305,6	857,6	71.638,3	2.113,3
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	52.976,3	50.803,7	1.146,7	0,0	56.404,2	2.480,2
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(11.069,8)	(24.083,6)	158,9	857,6	15.234,1	(366,8)
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	11.069,8	24.083,6	(158,9)	(857,6)	(15.234,1)	366,8
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(57.331,1)	(5.625,7)	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(6.361,3)	25.785,9	2.530,2	0,0	(11.951,1)	(1,4)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	30.782,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	30.782,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	43.763,0	24,2	(2.689,5)	0,0	454,5	366,9
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	216,9	3.899,2	0,4	(857,6)	(3.737,5)	1,4
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	9,04%	9,45%	0,00%	9,22%	3,26%	24,84%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	10,49%	27,10%	0,00%	0,03%	3,80%	5,66%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	6,44%	5,58%	0,00%	12,75%	20,30%	6,88%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	1,02%	18,81%	0,00%	0,00%	0,09%	0,45%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	3,14%	2,54%	0,00%	0,00%	30,62%	37,20%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	4,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	103,59%	51,43%	-13,89%	0,00%	96,04%	14,79%
NEFIL / PIB	0,01%	0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,02%	0,00%

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO CVRD					
	NAV.RIO DOCE	RDF	SEAMAR	VALENORTE	VALESUL	
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	949,7	809,5	0,0	6.713,9	24.499,0	
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	478,7	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	949,0	0,0	0,0	0,0	23.984,7	
INTERNAS	949,0	0,0	0,0	0,0	14.201,7	
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	9.782,9	
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	809,5	0,0	6.713,9	35,6	
DISPENDIOS CORRENTES	6.647,5	10.165,3	7.850,7	4.994,3	15.974,4	
PESSOAL	0,0	0,0	0,0	0,0	2.318,5	
MATERIAIS E PRODUTOS	495,3	0,0	356,7	0,0	1.956,7	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.331,6	3.747,7	5.229,9	0,0	1.094,3	
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	2.492,9	0,0	77,1	0,0	2.498,5	
ENCARCOS FINANCEIROS	6,1	6.417,6	2.017,4	4.993,1	2.575,4	
INTERNAS	6,1	1.370,3	2.017,4	4.993,1	428,4	
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESOLUCAO 63	0,0	5.047,3	0,0	0,0	2.147,1	
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	1.321,6	0,0	169,6	0,5	5.531,0	
DISPENDIOS "SEST"	7.597,3	10.974,9	7.850,7	11.708,3	40.473,4	
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	7.597,3	10.974,9	7.850,7	11.708,3	40.473,4	
R E C U R S O S						
RECEITA	8.476,2	30.028,5	14.523,4	0,0	42.889,5	
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VENDA DE BENS E SERVICOS	3.398,5	10.410,1	11.480,0	0,0	26.735,6	
DEMAIS OPERACIONAIS	5.077,8	9.084,2	3.043,4	0,0	15.818,4	
NAO OPERACIONAL	0,0	10.534,1	0,0	0,0	335,5	
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	1.946,3	0,0	
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	1.946,3	0,0	
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	740,7	2.576,3	0,0	0,0	
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL DOS RECURSOS	8.476,2	30.769,2	17.099,7	1.946,3	42.889,5	
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	(8.775,3)	(1.532,1)	4.769,0	0,0	
OUTRAS VAR CAP GIRO	(667,3)	226.896,5	3.556,3	4.993,1	(2.415,7)	
VARIACAO DO DISPONIVEL	(211,6)	(237.915,6)	(11.273,3)	0,0	(0,4)	
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	7.597,3	10.974,9	7.850,7	11.708,3	40.473,4	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO CVRD																																																										
	NAV.RIO DOCE	RDF	SEAMAR	VALENORTE	VALESUL																																																						
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	8.476,2	30.028,5	14.523,4	0,0	42.889,5																																																						
(-) DISPENDIOS CORRENTES	6.647,5	10.165,3	7.850,7	4.994,3	15.974,4																																																						
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	1.828,7	19.863,1	6.672,7	(4.994,3)	26.915,1																																																						
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(667,3)	226.896,5	3.556,3	4.993,1	(2.415,7)																																																						
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.161,4	246.759,7	10.229,1	(1,3)	24.499,4																																																						
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIØ	0,0	0,0	0,0	1.946,3	0,0																																																						
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	1.946,3	0,0																																																						
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	740,7	2.576,3	0,0	0,0																																																						
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	740,7	2.576,3	0,0	0,0																																																						
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.161,4	247.500,4	12.805,4	1.945,0	24.499,4																																																						
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	0,7	809,5	0,0	6.713,9	514,3																																																						
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	1.160,7	246.690,9	12.805,4	(4.769,0)	23.985,1																																																						
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(1.160,7)	(246.690,9)	(12.805,4)	4.769,0	(23.985,1)																																																						
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	(9.782,9)																																																						
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(949,0)	0,0	0,0	0,0	(14.201,7)																																																						
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIØ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	0,0	(8.775,3)	(1.532,1)	4.769,0	0,0																																																						
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(211,6)	(237.915,6)	(11.273,3)	0,0	(0,4)																																																						
INDICADORES																																																											
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,79%																																																						
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	8,28%	0,00%	2,47%	0,00%	4,88%																																																						
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	38,97%	19,22%	36,20%	0,00%	2,73%																																																						
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,97%																																																						
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	22,09%	0,00%	1,17%	0,00%	0,84%																																																						
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																						
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																						
NEFIL / PIB	-0,00%	-0,27%	-0,01%	0,01%	-0,03%																																																						
<table border="0" style="width:100%; text-align:right; font-size:small;"> <tr> <td>TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS</td> <td>1.160,7</td> <td>246.690,9</td> <td>12.805,4</td> <td>4.769,0</td> <td>(23.985,1)</td> </tr> <tr> <td>VAR OPER CREDITO CURTO PRAZO</td> <td>0,0</td> <td>(8.775,3)</td> <td>(1.532,1)</td> <td>4.769,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>OUTROS VAR CURT PRAZO</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>VAR OPER CREDITO INTERNAS</td> <td>(949,0)</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>(14.201,7)</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CREDITO EXTERNAS - ROLAGEM</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CREDITO EXTERNAS - OUTROS</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CREDITO INTERNAS - ROLAGEM</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CREDITO INTERNAS - OUTROS</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS RECURSOS</td> <td>1.160,7</td> <td>246.690,9</td> <td>12.805,4</td> <td>4.769,0</td> <td>(23.985,1)</td> </tr> </table>						TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS	1.160,7	246.690,9	12.805,4	4.769,0	(23.985,1)	VAR OPER CREDITO CURTO PRAZO	0,0	(8.775,3)	(1.532,1)	4.769,0	0,0	OUTROS VAR CURT PRAZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VAR OPER CREDITO INTERNAS	(949,0)	0,0	0,0	0,0	(14.201,7)	RESERVA DE CREDITO EXTERNAS - ROLAGEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	RESERVA DE CREDITO EXTERNAS - OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	RESERVA DE CREDITO INTERNAS - ROLAGEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	RESERVA DE CREDITO INTERNAS - OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TOTAL DOS RECURSOS	1.160,7	246.690,9	12.805,4	4.769,0	(23.985,1)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS	1.160,7	246.690,9	12.805,4	4.769,0	(23.985,1)																																																						
VAR OPER CREDITO CURTO PRAZO	0,0	(8.775,3)	(1.532,1)	4.769,0	0,0																																																						
OUTROS VAR CURT PRAZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
VAR OPER CREDITO INTERNAS	(949,0)	0,0	0,0	0,0	(14.201,7)																																																						
RESERVA DE CREDITO EXTERNAS - ROLAGEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
RESERVA DE CREDITO EXTERNAS - OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
RESERVA DE CREDITO INTERNAS - ROLAGEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
RESERVA DE CREDITO INTERNAS - OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
TOTAL DOS RECURSOS	1.160,7	246.690,9	12.805,4	4.769,0	(23.985,1)																																																						

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO ELETROBRAS		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.528.136,5	1.570.149,5	2,7
INVESTIMENTOS	638.689,1	642.551,9	0,6
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	561.183,4	613.663,1	9,4
INTERNAS	27.312,6	146.059,0	434,8
EXTERNAS	482.840,1	414.096,1	(14,2)
RESOLUCAO 63	51.030,6	53.508,1	4,9
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	328.264,0	313.934,5	(4,4)
DISPENDIOS CORRENTES	1.807.376,0	1.854.877,6	2,6
PESSOAL	192.610,4	216.063,1	12,6
MATERIAIS E PRODUTOS	493.090,6	483.613,1	(1,9)
SERVICOS DE TERCEIROS	51.795,7	51.746,2	(0,1)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	39.510,8	53.949,1	36,5
ENCARGOS FINANCEIROS	685.063,2	590.932,1	(13,7)
INTERNAS	308.855,2	211.980,5	(31,4)
EXTERNAS	16.607,9	17.827,1	7,3
RESOLUCAO 63	359.600,0	361.124,5	0,4
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	345.305,9	457.774,1	32,6
DISPENDIOS "SEST"	3.335.512,5	3.425.027,2	2,7
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	3.335.512,5	3.425.027,2	2,7
R E C U R S O S			
RECEITA	1.646.406,9	1.953.358,6	18,6
SUBSIDIO DO TESOIRO	292.893,7	270.763,1	(7,6)
VENDA DE BENS E SERVICOS	1.015.356,9	1.057.914,8	4,2
DEMAIS OPERACIONAIS	331.397,3	585.583,8	76,7
NAO OPERACIONAL	6.759,0	39.097,0	478,4
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	1.503.609,4	2.254.168,1	49,9
TESOURO	1.315.067,5	307.952,7	(76,6)
F.N.D.	30.000,0	40.000,0	33,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	154.807,7	63.551,4	(58,9)
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	3.734,2	1.842.664,0	49.245,4
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	27.961,0	95.472,2	241,4
OPERACOES DE CREDITO	3.777.070,9	201.135,6	(94,7)
INTERNAS - MOEDA	2.997.052,9	108.936,0	(96,4)
INTERNAS - BENS E SERVICOS	9.690,1	5.760,9	(40,5)
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	563.613,0	6,7	(100,0)
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	206.715,0	86.431,9	(58,2)
OUTROS RECURSOS	156.269,3	119.680,7	(23,4)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	156.269,3	119.680,7	(23,4)
TOTAL DOS RECURSOS	7.111.317,4	4.623.815,3	(35,0)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(2.520.496,4)	(1.298.686,5)	(48,5)
OUTRAS VAR CAP GIRO	(940.244,4)	207.085,1	(122,0)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(315.064,1)	(107.186,8)	(66,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	3.335.512,5	3.425.027,2	2,7

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO ELETROBRAS			
	ELETROBRAS	CHESF	ELETRONORTE	ELETROSUL
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	636.755,2	178.119,4	159.009,7	223.489,6
(-) DISPENDIOS CORRENTES	444.014,6	316.560,1	380.352,9	307.529,2
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	192.740,5	(138.440,7)	(221.343,2)	(84.039,6)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	126.203,8	57.405,4	118.388,3	29.442,1
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	318.944,3	(81.035,3)	(102.954,9)	(54.597,5)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	103.551,4	335.129,2	584.427,4	429.382,6
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	63.551,4	0,0	0,0	6.506,0
F.N.D.	40.000,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	335.129,2	584.427,4	422.876,5
(+) OUTROS RECURSOS	693.158,2	204.337,1	326.590,3	74.417,4
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	542.727,8	6.296,7	5.339,1	272,2
OUTROS	150.430,4	198.040,4	321.251,2	74.145,2
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.115.653,9	458.431,0	800.062,8	449.202,4
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	1.148.639,9	238.775,9	249.984,9	95.631,1
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(32.986,0)	219.655,1	558.077,9	353.571,3
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	32.986,0	(219.655,1)	(558.077,9)	(353.571,3)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(177.562,9)	(17.273,4)	(50.216,5)	(18.685,6)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(120.511,6)	84,7	(2.505,2)	763,4
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	307.952,7	0,0	0,0	0,0
TESOURO	307.952,7	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	69.199,9	(192.846,9)	(490.583,1)	(334.451,7)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.092,1)	(9.619,6)	(14.773,1)	(1.197,3)
INDICADORES				
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	3,31%	20,68%	13,24%	9,44%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	0,03%	18,59%	23,71%	32,76%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	1,33%	4,21%	9,43%	2,31%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,06%	0,18%	0,41%	0,13%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	1,29%	82,72%	107,02%	57,97%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	62,71%	58,22%	55,50%	108,97%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	999,99%	-92,83%	-338,29%	-394,08%
NEFIL / PTB	0,04%	-0,24%	-0,60%	-0,38%

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO ELETROBRAS		
	ESCELSA	FURNAS	LIGHT
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.067,6	534.341,8	120.656,9
INVESTIMENTOS	10.095,8	174.185,0	35.978,1
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.700,2	355.614,8	44.965,4
INTERNAS	1.496,6	307.136,2	1.745,6
EXTERNAS	203,6	44.273,6	41.606,9
RESOLUCAO 63	0,0	4.204,9	1.613,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	271,6	4.542,1	39.713,3
DISPENDIOS CORRENTES	43.502,7	668.353,0	239.327,3
PESSOAL	8.867,4	50.415,9	61.096,5
MATERIAIS E PRODUTOS	24.140,2	387.124,1	115.464,8
SERVICOS DE TERCEIROS	2.423,6	7.377,0	6.919,9
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	5.467,9	7.180,9	19.455,8
ENCARCOS FINANCEIROS	1.134,9	204.778,9	32.344,1
INTERNAS	1.051,9	144.867,5	5.000,2
EXTERNAS	0,0	2.140,5	1.246,8
RESOLUCAO 63	83,0	57.770,9	26.097,1
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	1.468,7	11.476,3	4.046,2
DISPENDIOS "SEST"	55.570,3	1.202.694,8	359.984,2
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	55.570,3	1.202.694,8	359.984,2
R E C U R S O S			
RECEITA	49.087,9	861.962,7	402.882,7
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	270.763,1	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	44.641,3	555.565,6	245.007,6
DEMAIS OPERACIONAIS	3.653,0	12.691,5	156.524,0
NAO OPERACIONAL	793,5	22.942,5	1.351,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	856,9	507.785,3	1.108,8
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	9.520,1	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	856,9	498.265,2	1.108,8
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	24,1	27.169,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	72.299,0	11.989,6
INTERNAS - MOEDA	0,0	70.105,4	11.673,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	561,0	316,6
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	1.632,6	0,0
OUTROS RECURSOS	4.566,6	182.415,7	5.965,1
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	4.566,6	182.415,7	5.965,1
TOTAL DOS RECURSOS	54.511,4	1.624.486,7	449.115,1
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	1.340,2	(399.321,7)	40.036,1
OUTRAS VAR CAP GIRO	1.080,3	4.953,1	(122.447,1)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.361,6)	(27.423,2)	(6.720,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	55.570,3	1.202.694,8	359.984,2

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO ELETOBRAS		
	ESCELSA	FURNAS	LIGHT
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	49.087,9	861.962,7	402.882,7
(-) DESPESAS CORRENTES	43.502,7	668.353,0	239.327,3
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	5.585,2	193.609,7	163.555,4
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	1.080,3	4.953,1	(122.447,1)
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	6.665,4	198.562,8	41.108,3
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	856,9	507.785,3	1.108,8
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	9.520,1	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	856,9	498.265,2	1.108,8
(+) OUTROS RECURSOS	4.566,6	182.439,7	33.134,1
RET.APPLICACOES FINANC.L.P.	0,0	24,1	27.169,0
OUTROS	4.566,6	182.415,7	5.965,1
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	12.088,9	888.787,8	75.351,2
(-) DISPENSADOS DE CAPITAL	11.849,6	475.751,4	77.254,4
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	239,4	413.036,4	(1.900,2)
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(239,4)	(413.036,4)	1.900,2
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(203,6)	(46.846,0)	(31.546,9)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(14,4)	60.554,5	131,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	1.340,2	(399.321,7)	40.036,1
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.361,6)	(27.423,2)	(6.720,0)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	20,71%	6,06%	15,99%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	56,37%	46,54%	30,22%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	5,66%	0,89%	1,81%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,59%	0,05%	0,14%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	2,84%	1,33%	0,92%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	68,08%	61,54%	59,57%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	13,28%	-187,74%	144,60%
NEFIL / PIB	-0,00%	-0,44%	0,00%

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO EMBRAER		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.735,6	50.330,6	241,6
INVESTIMENTOS	14.398,5	49.993,5	247,2
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	176,0	176,0	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	176,0	176,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	161,0	161,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	169.318,3	198.649,8	17,3
PESSOAL	48.304,8	45.950,8	(4,9)
MATERIAIS E PRODUTOS	72.756,3	104.541,6	43,7
SERVICOS DE TERCEIROS	19.772,9	19.772,9	0,0
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	2.900,1	2.900,1	0,0
ENCARCOS FINANCEIROS	9.731,4	9.731,4	0,0
INTERNAS	457,8	457,8	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	9.273,7	9.273,7	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	15.852,8	15.753,0	(0,6)
DISPENDIOS "SEST"	184.053,9	248.980,4	35,3
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	184.053,9	248.980,4	35,3
R E C U R S O S			
RECEITA	211.531,1	196.205,9	(7,2)
SUBSIDIO DO TESOURE	824,3	0,0	(100,0)
VENDA DE BENS E SERVICOS	191.158,0	179.915,2	(5,9)
DEMAIS OPERACIONAIS	9.470,1	10.146,7	7,1
NAO OPERACIONAL	10.078,6	6.144,0	(39,0)
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	4.546,4	39.291,3	764,2
TESOURO	1.207,4	37.043,5	2.968,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	3.339,0	2.247,8	(32,7)
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	2,6	2,6	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	22,5	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	22,5	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	1.477,7	0,0	(100,0)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.477,7	0,0	(100,0)
TOTAL DOS RECURSOS	217.557,8	235.522,3	8,3
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	32.511,8	51.725,4	59,1
OUTRAS VAR CAP GIRO	(58.120,2)	(26.612,5)	(54,2)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.895,6)	(11.654,7)	47,6
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	184.053,9	248.980,4	35,3

E S P E C I F I C A Ç A O	CONSOLIDADO GRUPO EMBRAER		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	211.531,1	196.205,9	(7,2)
(-) DESPÊNDIOS CORRENTES	169.318,3	198.649,8	17,3
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	42.212,7	(2.444,0)	(105,8)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(58.120,2)	(26.612,5)	(54,2)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(15.907,4)	(29.056,5)	82,7
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	3.339,0	2.247,8	(32,7)
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	3.339,0	2.247,8	(32,7)
(+) OUTROS RECURSOS	1.480,3	2,6	(99,8)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	2,6	2,6	0,0
OUTROS	1.477,7	0,0	(100,0)
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	(11.088,1)	(26.806,1)	141,8
(-) DESPÊNDIOS DE CAPITAL	14.559,5	50.154,5	244,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(25.647,6)	(76.960,6)	200,1
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	25.647,6	76.960,6	200,1
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(176,0)	(153,5)	(12,8)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	1.207,4	37.043,5	2.968,0
TESOURO	1.207,4	37.043,5	2.968,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	32.511,8	51.725,4	59,1
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.895,6)	(11.654,7)	47,6
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	24,33%	24,55%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	36,64%	55,86%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	9,96%	10,56%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,62%	0,66%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	7,36%	7,75%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,48%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	225,80%	103,51%	
NEFIL / PIB	0,03%	0,08%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO EMBRAER			
	EMBRAER	EAI	EAC	NEIVA
D I S P E N D I O S				
DISPENDIOS DE CAPITAL	49.548,0	35,6	677,2	69,8
INVESTIMENTOS	49.402,1	35,6	501,1	54,6
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,0	0,0	176,0	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	176,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	145,9	0,0	0,0	15,2
DISPENDIOS CORRENTES	193.524,1	4.434,6	14.323,1	1.912,1
PESSOAL	41.264,4	362,3	2.893,9	1.430,1
MATERIAIS E PRODUTOS	100.182,3	2.562,2	5.153,3	203,6
SERVICOS DE TERCEIROS	30.562,5	676,2	410,8	107,6
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1.967,5	34,3	848,4	50,0
ENCARCOS FINANCEIROS	8.798,5	0,0	909,2	23,7
INTERNAS	434,1	0,0	0,0	23,7
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	8.364,5	0,0	909,2	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	10.748,9	797,6	4.107,5	97,0
DISPENDIOS "SEST"	243.072,2	4.470,2	15.000,3	1.981,9
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	243.072,2	4.470,2	15.000,3	1.981,9
R E C U R S O S				
RECEITA	189.944,3	2.428,5	17.518,6	1.858,5
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	175.774,1	2.206,8	15.939,0	1.539,4
DEMAIS OPERACIONAIS	0.651,7	96,2	1.082,0	316,8
NAO OPERACIONAL	5.518,5	125,5	497,6	2,3
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	39.291,3	0,0	0,0	0,0
TESOURO	37.043,5	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	2.247,8	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	2,6
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	22,5	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	22,5	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	229.235,7	2.428,5	17.541,1	1.861,2
VAR. OPER. CRED. CURTO PRAZO	17.979,0	291,0	(6.542,2)	(2,5)
OUTRAS VAR. CAP. GIRO	(36.736,3)	1.824,0	8.024,5	275,3
VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.406,2)	(73,4)	(4.023,2)	(152,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	243.072,2	4.470,2	15.000,3	1.981,9

ESPECIFICACAO	GRUPO EMBRAER			
	EMBRAER	EAI	EAC	NEIVA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	189.944,3	2.428,5	17.518,6	1.858,5
(-) DISPENDIOS CORRENTES	193.524,1	4.434,6	14.323,1	1.912,1
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(3.579,8)	(2.006,1)	3.195,5	(53,6)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(36.736,3)	1.824,0	8.024,5	275,3
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(40.316,1)	(182,1)	11.220,0	221,7
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	2.247,8	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	2.247,8	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	2,6
REF.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	2,6
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	(30.069,3)	(182,1)	11.220,0	224,3
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	49.540,0	35,6	501,1	69,8
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(87.616,3)	(217,6)	10.718,9	154,5
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	87.616,3	217,6	(10.718,9)	(154,5)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	0,0	(153,5)	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	37.043,5	0,0	0,0	0,0
TESOURO	37.043,5	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	57.979,0	291,0	(6.542,2)	(2,5)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.406,2)	(73,4)	(4.023,2)	(152,0)
INDICADORES				
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	22,62%	15,97%	17,89%	79,18%
TAXA DE GASTO C/HAT. E PRODUTOS	54,91%	112,94%	31,86%	11,27%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	16,75%	29,80%	2,54%	5,96%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,47%	2,64%	1,74%	2,15%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	5,42%	32,61%	23,65%	3,22%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	2,63%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	117,36%	918,36%	-1300,94%	-4,58%
OFFIL / PIB	0,09%	0,00%	-0,01%	-0,00%

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO IMBEL		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.224,6	1.172,2	(4,3)
INVESTIMENTOS	1.214,3	1.162,5	(4,3)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	10,3	9,7	(5,8)
DISPENDIOS CORRENTES	14.047,8	13.560,7	(3,5)
PESSOAL	4.358,4	4.266,2	(2,1)
MATERIAIS E PRODUTOS	4.311,1	4.311,1	0,0
SERVICOS DE TERCEIROS	1.396,8	1.334,6	(4,5)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1.141,0	1.132,8	(0,7)
ENCARCOS FINANCEIROS	1.824,7	1.798,6	(1,4)
INTERNAS	1.824,7	1.798,6	(1,4)
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	1.015,8	717,4	(29,4)
DISPENDIOS "SEST"	15.272,4	14.732,9	(3,5)
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	15.272,4	14.732,9	(3,5)
R E C U R S O S			
RECEITA	14.008,2	11.293,0	(19,4)
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	12.185,6	8.723,2	(28,4)
DEMAIS OPERACIONAIS	1.464,1	2.534,0	73,1
NAO OPERACIONAL	358,4	35,8	(90,0)
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	2.485,7	1.563,6	(37,1)
TESOIRO	2.481,8	1.559,7	(37,2)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	3,9	3,9	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,1	0,0	(66,4)
OPERACOES DE CREDITO	144,0	0,0	(100,0)
INTERNAS - MOEDA	144,0	0,0	(100,0)
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	16.638,0	12.856,7	(22,7)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	145,4	403,1	177,3
OUTRAS VAR CAP GIRO	1.236,7	2.243,0	81,4
VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.747,6)	(769,8)	(72,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	15.272,4	14.732,9	(3,5)

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO IMBEL		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS	14.008,2	11.293,0	(19,4)
(-) DISPENSIOS CORRENTES	14.047,8	13.560,7	(3,5)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(39,6)	(2.267,7)	5.621,9
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	1.236,7	2.243,0	81,4
(-) REC. PROP.P./INVESTIMENTOS	1.197,1	(24,7)	(102,1)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	3,9	3,9	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	3,9	3,9	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,1	0,0	(66,4)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,1	0,0	(66,4)
OUTROS	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.201,1	(20,8)	(101,7)
(-) DISPENSIOS DE CAPITAL	1.224,6	1.172,2	(4,3)
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(23,5)	(1.193,0)	4.966,9
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	23,5	1.193,0	4.966,9
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	144,0	0,0	(100,0)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	2.481,8	1.559,7	(37,2)
TESOURO	2.481,8	1.559,7	(37,2)
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	145,4	403,1	177,3
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.747,6)	(769,8)	(72,0)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	34,84%	42,14%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	34,46%	42,58%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	11,17%	13,18%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	1,54%	1,91%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	6,58%	5,18%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	23,83%	34,67%	
NEFIL / PIB	0,00%	0,00%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO IMBEL		PROLOGO
	IMBEL	IMBEL	
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL		1.140,9	31,3
INVESTIMENTOS		1.134,0	28,5
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		0,0	0,0
INTERNAS		0,0	0,0
EXTERNAS		0,0	0,0
RESOLUCAO 63		0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL		6,9	2,8
DISPENDIOS CORRENTES		11.051,5	2.509,2
PESSOAL		3.226,8	1.039,4
MATERIAIS E PRODUTOS		3.480,5	830,6
SERVICOS DE TERCEIROS		1.058,2	276,4
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS		913,2	219,6
ENCARCOS FINANCETROS		1.798,6	0,0
INTERNAS		1.798,6	0,0
EXTERNAS		0,0	0,0
RESOLUCAO 63		0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES		574,2	143,2
DISPENDIOS "SEST"		12.192,4	2.540,6
APLICACOES C.M.N		0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES		12.192,4	2.540,6
R E C U R S O S			
RECEITA		8.733,6	2.559,4
SUBSIDIO DO TESOIRO		0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS		7.071,3	1.651,9
DEMAIS OPERACIONAIS		1.628,4	905,7
NAO OPERACIONAL		33,9	1,9
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.		1.559,7	3,9
TESOIRO		1.559,7	0,0
F.N.D.		0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS		0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO		0,0	0,0
OUTROS		0,0	3,9
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.		0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO		0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA		0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS		0,0	0,0
RESOLUCAO 63		0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA		0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS		0,0	0,0
OUTROS RECURSOS		0,0	0,0
TESOIRO		0,0	0,0
F.N.D.		0,0	0,0
OUTROS		0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS		10.293,4	2.563,3
VAR OPER CRED CURTO PRAZO		402,5	0,6
OUTRAS VAR CAP GIRO		1.633,6	589,4
VARIACAO DO DISPONIVEL		(157,1)	(612,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO		12.192,4	2.540,6

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO IMBEL		PROLOGO
	IMBEL	IMBEL	
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:		8.733,6	2.559,4
(-) DISPENDIOS CORRENTES		11.051,5	2.509,2
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA		(2.317,9)	50,2
(+) VAR CAPITAL DE GIRO		1.653,6	589,4
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS		(664,3)	639,6
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.:		0,0	3,9
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:		0,0	0,0
F.N.D.		0,0	0,0
OUTROS		0,0	3,9
(+) OUTROS RECURSOS		0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:		0,0	0,0
OUTROS		0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS		(664,3)	643,5
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL		1.140,9	31,3
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"		(1.805,2)	612,1
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO		1.805,2	(612,1)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS		0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS		0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.:		1.559,7	0,0
TESOURO		1.559,7	0,0
(+) OUTROS RECURSOS		0,0	0,0
TESOURO		0,0	0,0
FND		0,0	0,0
DEBENTURES		0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:		402,5	0,6
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL		(157,1)	(612,7)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL		41,44%	44,46%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:		44,70%	35,53%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:		13,59%	11,82%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:		1,99%	1,65%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:		5,39%	4,48%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA		0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:		35,50%	1,97%
NEFIL / PIB		0,00%	-0,00%

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO INB		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	24.857,1	7.841,9	(68,5)
INVESTIMENTOS	18.985,4	3.742,9	(80,3)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.871,7	4.099,0	(30,2)
INTERNAS	765,4	765,4	0,0
EXTERNAS	5.106,3	3.333,6	(34,7)
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	139.018,4	78.865,0	(43,3)
PESSOAL	8.098,3	8.221,4	1,5
MATERIAIS E PRODUTOS	9.385,2	1.179,4	(87,4)
SERVICIOS DE TERCEIROS	8.751,8	3.054,5	(65,1)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	599,8	586,9	(2,1)
ENCARCOS FINANCEIROS	105.692,5	62.280,9	(41,1)
INTERNAS	103.706,2	60.838,4	(41,3)
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	1.986,3	1.442,5	(27,4)
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	6.490,8	3.542,0	(45,4)
DISPENDIOS "SEST"	163.875,5	86.706,9	(47,1)
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	163.875,5	86.706,9	(47,1)
R E C U R S O S			
RECEITA	42.079,9	22.794,7	(45,8)
SUBSIDIO DO TESOURO	2.651,5	1.787,0	(32,6)
VENDA DE BENS E SERVICOS	35.838,5	15.815,2	(55,9)
DEMAIS OPERACIONAIS	1.578,1	2.499,2	58,4
NAO OPERACIONAL	2.011,8	2.693,2	33,9
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	7.131,7	6.580,0	(7,7)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	7.131,7	6.580,0	(7,7)
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	5.851,6	965,3	(83,5)
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	5.851,6	965,3	(83,5)
OUTROS RECURSOS	128.763,8	68.034,9	(47,2)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	128.763,8	68.034,9	(47,2)
TOTAL DOS RECURSOS	183.827,0	98.374,9	(46,5)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(82,6)	(90,4)	9,4
OUTRAS VAR CAP GIRO	(1.067,0)	(7.644,9)	616,5
VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.801,9)	(3.932,7)	(79,1)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	163.875,5	86.706,9	(47,1)

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO INB		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	42.079,9	22.794,7	(45,8)
(-) DISPENDIOS CORRENTES	139.018,4	78.865,0	(43,3)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(96.938,5)	(56.070,4)	(42,2)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(1.067,0)	(7.644,9)	616,5
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(98.005,5)	(63.715,2)	(35,0)
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.:	7.131,7	6.580,0	(7,7)
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	7.131,7	6.580,0	(7,7)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	128.763,8	68.034,9	(47,2)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0
OUTROS	128.763,8	68.034,9	(47,2)
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	37.890,0	10.899,6	(71,2)
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	19.750,8	4.508,3	(77,2)
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	18.139,2	6.391,3	(64,8)
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(18.139,2)	(6.391,3)	(64,8)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	745,3	(2.368,2)	(417,8)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(82,6)	(90,4)	9,4
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.001,9)	(3.932,7)	(79,1)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	20,52%	42,13%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	23,78%	6,04%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	22,17%	15,65%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	2,37%	2,49%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	14,08%	15,66%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	30,39%	23,38%	
NEFIL / PIB	-0,02%	-0,01%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO INB				
	INB	URB	NUCLEI	NUCLEMON	NUCLEP
D I S P E N D I O S					
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.484,9	293,6	5.503,2	219,6	1.627,9
INVESTIMENTOS	197,6	293,6	2.911,7	219,6	120,4
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,0	0,0	2.591,5	0,0	1.507,5
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	765,4
EXTERNAS	0,0	0,0	2.591,5	0,0	742,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	5.287,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	7.055,8	1.558,9	60.151,9	3.168,2	6.930,3
PESSOAL	2.662,5	871,8	0,0	1.382,7	3.304,4
MATERIAIS E PRODUTOS	46,6	122,2	0,0	701,8	308,9
SERVICOS DE TERCEIROS	1.241,5	437,0	0,0	482,2	892,9
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	92,8	0,0	0,0	361,6	132,5
ENCARCOS FINANCEIROS	0,0	0,0	60.151,9	0,0	2.129,0
INTERNAS	0,0	0,0	58.915,6	0,0	1.922,8
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	1.236,3	0,0	206,2
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	3.012,3	127,0	0,0	239,9	162,7
DISPENDIOS "SEST"	12.540,6	1.852,4	65.655,1	3.387,8	8.558,2
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	12.540,6	1.852,4	65.655,1	3.387,8	8.558,2
R E C U R S O S					
RECEITA	17.022,1	43,7	11,4	4.045,3	1.672,2
SUBSIDIO DO TESOURO	1.787,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	11.391,9	36,3	0,0	3.336,8	1.050,2
DEMAIS OPERACIONAIS	1.877,2	0,0	0,0	0,0	622,0
NAO OPERACIONAL	1.965,9	7,4	11,4	708,5	0,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	6.580,0	1.625,1	0,0	0,0	2.436,2
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	6.580,0	1.625,1	0,0	0,0	2.436,2
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	965,3	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	965,3	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,5	64.881,1	1,5	4.377,7
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,5	64.881,1	1,5	4.377,7
TOTAL DOS RECURSOS	23.602,1	1.669,4	65.857,8	4.046,8	8.486,0
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	101,7	0,4	(198,6)	0,0	6,1
OUTRAS VAR CAP GIRO	(8.937,3)	301,0	0,0	0,0	991,5
VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.225,8)	(118,4)	(4,1)	(659,0)	(925,4)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	12.540,6	1.852,4	65.655,1	3.387,8	8.558,2

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO INB					
	INB	URB	NUCLEI	NUCLEMON	NUCLEP	
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	17.022,1	43,7	11,4	4.045,3	1.672,2	
(-) DISPENDIOS CORRENTES :	7.055,8	1.558,9	60.151,9	3.168,2	6.930,3	
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA :	9.966,3	(1.515,1)	(60.140,5)	877,1	(5.258,1)	
(+) VAR CAPITAL DE GIRO :	(8.937,3)	301,0	0,0	0,0	991,5	
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS :	1.029,0	(1.214,1)	(60.140,5)	877,1	(4.266,6)	
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	6.580,0	1.625,1	0,0	0,0	2.436,2	
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	6.580,0	1.625,1	0,0	0,0	2.436,2	
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	0,5	64.881,1	1,5	4.377,7	
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTROS	0,0	0,5	64.881,1	1,5	4.377,7	
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS :	7.609,0	411,5	4.740,5	878,6	2.547,2	
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL :	5.484,9	293,6	2.911,7	219,6	885,8	
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)" :	2.124,1	117,9	1.828,8	659,0	1.661,4	
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO :	(2.124,1)	(117,9)	(1.828,8)	(659,0)	(1.661,4)	
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS :	0,0	0,0	(1.626,2)	0,0	(742,0)	
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	101,7	0,4	(198,6)	0,0	6,1	
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL :	(2.225,8)	(118,4)	(4,1)	(659,0)	(925,4)	
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL :	17,79%	999,99%	0,00%	46,47%	214,61%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	0,31%	336,78%	0,00%	23,59%	20,06%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	8,30%	999,99%	0,00%	16,21%	57,99%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,76%	343,73%	0,00%	5,05%	6,37%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR. :	19,37%	6,45%	0,00%	3,01%	4,20%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC. :	51,46%	0,14%	26,33%	0,00%	5,05%	
NEFIL / PIB	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	

PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SEPLAN PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - P.D.G.
 SECRETARIA DE ORCAMENTO E CONTROLE DE EMPRESAS ESTATAIS REALIZADO EMPRESAS - 1988 NCz\$ Mil (arredondados)

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO PETROBRAS		VARIAÇÃO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	7.067.580,9	6.543.982,1	(7,4)
(-) DISPENDIOS CORRENTES	5.300.460,0	5.474.791,9	3,3
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	1.767.120,9	1.069.190,2	(39,5)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(212.077,1)	359.261,4	(269,4)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.555.043,7	1.428.451,6	(8,1)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	3.020,2	706,6	(76,6)
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	3.020,2	706,6	(76,6)
(+) OUTROS RECURSOS	90.277,8	104.909,5	16,2
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	15.391,0	11.769,4	(23,5)
OUTROS	74.886,8	93.140,1	24,4
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.648.341,7	1.534.067,8	(6,9)
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	958.262,6	939.648,2	(1,9)
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	690.079,2	594.419,5	(13,9)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(690.079,2)	(594.419,5)	(13,9)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	17.759,4	(98.388,5)	(654,0)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	45.579,5	18.101,3	(60,3)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	5.323,5	6.317,8	18,7
TESOURO	5.323,5	6.317,8	18,7
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	(354.672,6)	(38.088,4)	(89,3)
(+) VARIAÇÃO DO DISPONIVEL	(404.069,0)	(482.361,7)	19,4
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	9,66%	10,91%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	33,56%	37,78%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	7,20%	7,95%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,17%	0,19%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	18,66%	23,58%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	19,02%	0,01%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	-23,36%	2,23%	
NEFIL / PIB	-0,74%	-0,64%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PETROBRAS					
	PETROBRAS	ALCANORTE	BR	BRASOIL	BRASPETRO	CAYMAN
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	969.750,1	514,8	36.734,2	4.011,8	63.247,7	54.180,7
INVESTIMENTOS	543.656,0	344,0	7.272,7	4.011,8	28.181,6	0,0
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	132.961,1	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	37.541,7	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	95.419,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	293.133,0	0,0	29.461,4	0,0	35.066,1	54.180,7
DISPENDIOS CORRENTES	4.357.533,9	54,2	1.409.002,1	172.502,9	2.117,9	319.564,4
PESSOAL	442.545,4	0,0	15.586,4	929,6	183,5	0,0
MATERIAIS E PRODUTOS	1.494.291,1	0,0	1.259.379,9	60.534,9	0,0	314.135,6
SERVICOS DE TERCEIROS	338.300,9	0,0	15.686,4	16.452,5	0,0	1.916,1
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	934.055,5	0,0	89.812,7	0,0	0,0	0,0
ENCARCOS FINANCEIROS	51.856,3	54,2	7.750,9	3.292,7	962,1	3.512,7
INTERNAS	7.534,4	54,2	7.750,9	3.292,7	962,1	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	44.322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.512,7
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	1.096.484,7	0,0	20.785,8	91.293,2	972,2	0,0
DISPENDIOS "SEST"	5.327.284,0	568,9	1.445.736,2	176.514,6	65.365,5	373.745,1
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	5.327.284,0	568,9	1.445.736,2	176.514,6	65.365,5	373.745,1
R E C U R S O S						
RECEITA	5.118.946,5	0,0	1.569.102,4	160.056,8	17.203,4	324.326,4
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	4.005.165,0	0,0	1.361.744,9	154.144,6	13.979,4	317.891,4
DEMAIS OPERACIONAIS	971.892,1	0,0	204.350,9	1.410,0	804,3	6.435,0
NAO OPERACIONAL	141.889,4	0,0	3.006,5	4.502,2	2.419,8	0,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	6.320,1	598,4	0,0	0,0	24.434,2	0,0
TESOURO	6.317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	598,4	0,0	0,0	24.434,2	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	4.663,4	0,0	2.058,1	0,0	115,9	0,0
OPERACOES DE CREDITO	52.195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	42.486,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	9.709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	120.770,2	0,0	59.458,5	39.239,2	15.969,4	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	120.770,2	0,0	59.458,5	39.239,2	15.969,4	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	5.302.895,9	598,4	1.630.618,9	199.296,0	57.723,0	324.326,4
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(60.178,5)	0,0	(4.094,5)	(10.218,0)	0,0	39.603,9
OUTRAS VAR CAP GIRO	408.298,9	(29,5)	(160.203,7)	(10.868,2)	8.997,8	72.677,5
VARIACAO DO DISPONIVEL	(323.732,3)	0,0	(20.584,5)	(1.695,2)	(1.355,2)	(62.862,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	5.327.284,0	568,9	1.445.736,2	176.514,6	65.365,5	373.745,1

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PETROBRAS					
	PETROBRAS	ALCANORTE	BR	BRASOIL	BRASPETRO	CAYMAN
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	5.118.946,5	0,0	1.569.102,4	160.056,8	17.203,4	324.326,4
(-) DISPENDIOS CORRENTES	4.357.533,9	54,2	1.409.002,1	172.502,9	2.117,9	319.564,4
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	761.412,6	(54,2)	160.100,3	(12.446,0)	15.085,5	4.762,0
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	408.298,9	(29,5)	(160.203,7)	(10.868,2)	8.997,8	72.677,5
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.169.711,5	(83,6)	(103,4)	(23.314,3)	24.083,3	77.439,5
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ:	2,3	598,4	0,0	0,0	24.434,2	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	598,4	0,0	0,0	24.434,2	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	125.433,7	0,0	61.516,6	39.239,2	16.085,4	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	4.663,4	0,0	2.058,1	0,0	115,9	0,0
OUTROS	120.770,2	0,0	59.458,5	39.239,2	15.969,4	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.295.147,5	514,7	61.413,2	15.924,9	64.602,9	77.439,5
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	862.000,3	344,0	36.734,2	4.011,8	63.247,7	54.180,7
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	433.147,2	170,7	24.679,0	11.913,2	1.355,2	23.258,8
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(433.147,2)	(170,7)	(24.679,0)	(11.913,2)	(1.355,2)	(23.258,8)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(85.710,4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	30.156,1	(170,7)	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ:	6.317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	6.317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(60.178,5)	0,0	(4.094,5)	(10.218,0)	0,0	39.603,9
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(323.732,3)	0,0	(20.584,5)	(1.695,2)	(1.355,2)	(62.862,7)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	10,95%	0,00%	1,06%	0,60%	1,24%	0,00%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	36,96%	0,00%	85,31%	38,92%	0,00%	96,86%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	8,37%	0,00%	1,06%	10,58%	0,00%	0,59%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	27,12%	0,00%	1,32%	58,69%	6,58%	0,00%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	-1,47%	0,00%	-56,30%	-254,70%	0,00%	0,00%
NEFIL / PIB	-0,47%	-0,00%	-0,03%	-0,01%	-0,00%	-0,03%
TOTAL DOS RECURSOS						
TOTAL DOS RECURSOS	5.118.946,5	0,0	1.569.102,4	160.056,8	17.203,4	324.326,4
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS	4.357.533,9	54,2	1.409.002,1	172.502,9	2.117,9	319.564,4
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS	4.357.533,9	54,2	1.409.002,1	172.502,9	2.117,9	319.564,4

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PETROBRAS					
	CNA	COPELUL	FOSFERTIL	GOAISFERTIL	ICC	INTERBRAS
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.933,2	45.045,7	11.134,0	3.634,6	1.397,9	16.338,5
INVESTIMENTOS	1.965,8	15.313,7	3.410,3	608,2	532,5	182,8
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	339,5	11.888,0	7.255,3	2.935,9	797,3	0,0
INTERNAS	339,5	6.308,5	5.368,3	2.795,1	776,4	0,0
EXTERNAS	0,0	5.579,4	1.887,0	140,8	20,9	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	627,9	17.844,1	468,3	90,6	68,1	16.155,7
DISPENDIOS CORRENTES	42.526,9	115.403,3	53.281,8	12.204,6	20.661,6	118.333,1
PESSOAL	3.437,9	12.241,0	13.130,6	3.265,3	3.552,1	7.186,8
MATERIAIS E PRODUTOS	16.462,6	58.331,1	17.280,9	1.742,2	10.961,5	81.030,3
SERVICOS DE TERCEIROS	452,7	13.767,6	6.346,6	3.430,0	2.147,2	781,5
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	4.581,0	24.369,3	775,8	157,9	297,5	4.157,7
ENCARGOS FINANCEIROS	1.345,3	3.461,4	12.263,7	2.531,7	1.473,9	21.009,5
INTERNAS	1.345,3	865,3	9.117,0	2.506,7	1.450,2	21.009,5
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	2.596,0	3.146,7	25,0	23,7	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	16.247,4	3.232,9	3.484,0	1.077,5	2.229,4	4.167,3
DISPENDIOS "SEST"	45.460,1	160.449,0	64.415,8	15.839,2	22.059,5	134.671,6
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	45.460,1	160.449,0	64.415,8	15.839,2	22.059,5	134.671,6
R E C U R S O S						
RECEITA	32.943,5	178.274,3	60.741,2	14.069,6	16.566,1	140.112,2
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	32.032,7	148.871,1	53.851,1	13.412,0	15.656,1	100.265,7
DEMAIS OPERACIONAIS	910,7	29.403,2	6.578,2	657,6	884,8	39.793,6
NAO OPERACIONAL	0,0	0,0	311,9	0,0	25,2	53,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	1.509,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	1.509,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	3.141,0	221,3	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	123,4	31,7	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	123,4	31,7	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	19.082,3	2.147,9	1.645,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	19.082,3	2.147,9	1.645,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	34.452,6	181.538,7	80.076,5	16.217,4	18.211,1	140.112,2
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(138,8)	5.975,8	326,9	1.398,7	1.428,4	(390,1)
OUTRAS VAR CAP GIRO	11.008,8	(11.357,0)	(15.513,7)	(1.673,8)	2.377,9	(5.325,1)
VARIACAO DO DISPONIVEL	137,5	(15.708,4)	(473,9)	(103,1)	42,1	274,6
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	45.460,1	160.449,0	64.415,8	15.839,2	22.059,5	134.671,6

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PETROBRAS					
	CNA	COPEL	FOSFERTIL	GOAISFERTIL	ICC	INTERBRAS
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	32.943,5	178.274,3	60.741,2	14.069,6	16.566,1	140.112,2
(-) DISPENSIOS CORRENTES	42.526,9	115.403,3	53.281,8	12.204,6	20.661,6	118.333,1
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(9.583,4)	62.871,0	7.459,4	1.864,9	(4.095,5)	21.779,1
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	11.008,8	(11.357,0)	(15.513,7)	(1.673,8)	2.377,9	(5.325,1)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.425,3	51.514,0	(8.054,2)	191,2	(1.717,6)	16.454,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	1.509,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	1.509,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	3.141,0	19.303,6	2.147,9	1.645,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	3.141,0	221,3	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	19.082,3	2.147,9	1.645,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	2.934,5	54.655,0	11.249,4	2.339,0	(72,6)	16.454,0
(-) DISPENSIOS DE CAPITAL	2.880,6	33.157,8	8.323,8	2.390,4	1.180,6	16.338,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	53,9	21.497,2	2.925,6	(51,3)	(1.253,2)	115,5
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(53,9)	(21.497,2)	(2.925,6)	51,3	1.253,2	(115,5)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	(5.456,0)	(1.855,3)	(140,8)	(20,9)	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(52,6)	(6.308,5)	(923,2)	(1.103,5)	(196,4)	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(138,8)	5.975,8	326,9	1.398,7	1.428,4	(390,1)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	137,5	(15.708,4)	(473,9)	(103,1)	42,1	274,6
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	12,12%	7,95%	22,01%	23,47%	21,07%	5,29%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	58,04%	37,90%	28,97%	12,52%	67,48%	59,62%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	1,60%	0,95%	10,64%	24,66%	13,22%	0,58%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,37%	0,00%	3,91%	7,59%	8,21%	0,44%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	56,91%	2,10%	1,93%	0,15%	5,51%	2,63%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	-7,06%	39,83%	10,51%	229,98%	268,23%	-213,42%
NEFIL / PIB	-0,00%	-0,02%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%

E S P E C I F I C A Ç A O	GRUPO PETROBRAS				
	INTERIOR	NITROFERTIL	PETROFERTIL	PETROFLEX	PETROMISA
D I S P E N D I O S					
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	30,2	12.565,5	23.076,1	16.976,9	29.569,0
INVESTIMENTOS	30,2	7.401,1	586,2	2.977,0	28.504,1
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,0	3.750,2	1.052,2	1.621,2	647,3
INTERNAS	0,0	662,5	1.051,4	1.597,6	3,3
EXTERNAS	0,0	3.087,6	0,8	23,6	644,1
RESOLUÇÃO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0,0	1.414,3	21.437,7	12.378,7	417,5
DISPÊNDIOS CORRENTES	308.236,5	66.556,2	5.993,7	85.782,5	0,0
PESSOAL	762,4	14.754,9	4.208,2	16.045,9	0,0
MATERIAIS E PRODUTOS	306.398,4	30.976,9	77,4	36.550,8	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	232,3	10.869,9	654,4	3.882,9	0,0
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	56,2	3.218,9	513,6	26.736,8	0,0
ENCARGOS FINANCEIROS	159,2	4.570,9	34,4	606,7	0,0
INTERNAS	159,2	3.446,3	33,4	589,7	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 63	0,0	1.124,6	1,0	17,0	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	628,0	2.164,7	505,6	1.959,4	0,0
DISPÊNDIOS "SEST"	308.266,7	79.121,7	29.069,7	102.759,4	29.569,0
APLICAÇÕES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES	308.266,7	79.121,7	29.069,7	102.759,4	29.569,0
R E C U R S O S					
RECEITA	309.147,6	79.977,7	7.936,5	112.174,7	2.671,9
SUBSÍDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	308.206,2	74.114,1	6.174,5	86.355,2	2.600,7
DEMAIS OPERACIONAIS	0,0	5.344,8	1.762,0	25.584,6	0,0
NÃO OPERACIONAL	941,4	518,8	0,0	235,0	71,2
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0	18.936,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	18.936,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICAÇÕES FINANC.L.P.	0,0	683,4	13.266,8	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	8.118,9	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0.118,9	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	309.147,6	80.665,7	29.322,2	112.174,7	21.607,9
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	2.519,9	141,9	849,5	7.883,5
OUTRAS VAR CAP GIRO	8.098,8	(1.718,3)	(946,8)	5.979,8	70,4
VARIACÃO DO DISPONÍVEL	(8.979,7)	(2.345,6)	552,4	(16.244,7)	7,2
TOTAL DOS RECURSOS LÍQUIDO	308.266,7	79.121,7	29.069,7	102.759,4	29.569,0

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PETROBRAS				
	INTERNO	NITROFERTIL	PETROFERTIL	PETROFLEX	PETROMISA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS	309.147,6	79.977,7	7.936,5	112.174,7	2.671,9
(-) DISPENDIOS CORRENTES	308.236,5	66.556,2	5.993,7	85.782,5	0,0
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	911,1	13.421,5	1.942,8	26.392,3	2.671,9
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	8.098,8	(1.718,3)	(946,8)	5.979,8	70,4
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	9.009,9	11.703,2	996,0	32.372,1	2.742,3
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0	18.936,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	18.936,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	683,4	21.385,7	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	683,4	13.266,8	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	8.118,9	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	9.009,9	12.386,6	22.381,7	32.372,1	21.678,3
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	30,2	8.815,3	23.075,2	15.570,5	28.921,6
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	8.979,7	3.571,2	(693,5)	16.801,6	(7.243,4)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(8.979,7)	(3.571,2)	693,5	(16.801,6)	7.243,4
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	(3.083,0)	(0,8)	(23,6)	(644,1)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	(662,5)	0,0	(1.382,8)	(3,3)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	0,0	2.519,9	141,9	849,5	7.883,5
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.979,7)	(2.345,6)	552,4	(16.244,7)	7,2
INDICADORES					
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	0,25%	19,35%	56,69%	18,83%	0,00%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	99,43%	40,63%	1,04%	42,90%	0,00%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	0,08%	14,26%	8,82%	4,56%	0,00%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,05%	0,22%	1,24%	0,20%	0,00%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	0,15%	2,62%	5,57%	2,09%	0,00%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	0,00%	34,11%	24,21%	28,54%	27,66%
NEFIL / PIB	-0,01%	-0,00%	0,00%	-0,02%	0,01%

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PETROBRAS			
	PETROQUISA	PETR. UNIAO	SEAGULL	ULTRAFERTIL
D I S P E N D I O S				
DISPENDIOS DE CAPITAL	65.944,4	23.579,0	5.778,1	18.405,8
INVESTIMENTOS	645,9	12.181,4	0,0	5.872,1
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	461,1	43,1	0,0	2.214,2
INTERNAS	461,1	0,0	0,0	790,0
EXTERNAS	0,0	43,1	0,0	1.424,2
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	64.837,3	11.354,4	5.778,1	10.319,5
DISPENDIOS CORRENTES	4.867,6	133.320,1	274.347,1	61.097,5
PESSOAL	3.374,3	12.754,1	0,0	18.974,0
MATERIAIS E PRODUTOS	50,0	66.448,5	274.334,6	29.413,9
SERVICOS DE TERCEIROS	390,5	3.672,2	0,6	5.100,5
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCALS	522,3	46.697,7	0,0	2.955,5
ENCARCOS FINANCEIROS	71,1	2.231,3	11,9	3.623,5
INTERNAS	71,1	1.805,3	0,0	2.023,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	426,0	11,9	1.600,4
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	459,5	7.516,4	0,0	1.030,1
DISPENDIOS "SEST"	70.812,1	156.899,1	280.125,2	79.503,3
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	70.812,1	156.899,1	280.125,2	79.503,3
R E C U R S O S				
RECEITA	81.818,9	141.839,2	274.001,3	76.516,4
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	25,7	129.027,0	273.622,1	66.516,2
DEMAIS OPERACIONAIS	81.792,4	12.812,3	379,2	9.296,7
NAO OPERACIONAL	0,7	0,0	0,0	703,4
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	48,8	704,3	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	48,8	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	704,3	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	1.991,1	0,0	0,0	6.500,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	13,6
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	13,6
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	493,0	6.512,8	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	493,0	6.512,8	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	84.351,7	149.056,3	274.001,3	83.030,0
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	88,7	942,9	(616,2)	(1.872,6)
OUTRAS VAR CAP GIRO	1.114,2	7.627,2	18.081,1	825,1
VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.742,7)	(727,3)	(11.341,1)	(2.479,1)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	70.812,1	156.899,1	280.125,2	79.503,3

E S P E C I F I C A Ç Ã O	GRUPO PETROBRAS																																																																																																															
	PETROQUISA	PETR. UNIAO	SEAGULL	ULTRAFERTIL																																																																																																												
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	81.818,9	141.839,2	274.001,3	76.516,4																																																																																																												
(-) DISPENDIOS CORRENTES :	4.867,6	133.320,1	274.347,1	61.097,5																																																																																																												
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA :	76.951,2	8.519,1	(345,8)	15.418,9																																																																																																												
(+) VAR CAPITAL DE GIRO :	1.114,2	7.627,2	18.081,1	825,1																																																																																																												
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS :	78.065,5	16.146,3	17.735,3	16.244,0																																																																																																												
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	48,8	704,3	0,0	0,0																																																																																																												
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	48,8	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
OUTROS	0,0	704,3	0,0	0,0																																																																																																												
(+) OUTROS RECURSOS :	2.484,1	6.512,8	0,0	6.500,0																																																																																																												
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	1.991,1	0,0	0,0	6.500,0																																																																																																												
OUTROS	493,0	6.512,8	0,0	0,0																																																																																																												
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS :	80.598,3	23.363,4	17.735,3	22.744,0																																																																																																												
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL :	65.483,3	23.535,8	5.778,1	16.191,7																																																																																																												
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)" :	15.115,0	(172,4)	11.957,2	6.552,3																																																																																																												
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO :	(15.115,0)	172,4	(11.957,2)	(6.552,3)																																																																																																												
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS :	0,0	(43,1)	0,0	(1.410,5)																																																																																																												
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS :	(461,1)	0,0	0,0	(790,0)																																																																																																												
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
FND	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																												
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	88,7	942,9	(616,2)	(1.872,6)																																																																																																												
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL :	(14.742,7)	(727,3)	(11.341,1)	(2.479,1)																																																																																																												
INDICADORES																																																																																																																
TAXA DE GASTO COM PESSOAL :	4,15%	13,41%	0,00%	26,04%																																																																																																												
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	0,06%	63,54%	100,12%	40,37%																																																																																																												
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	0,48%	3,86%	0,00%	7,00%																																																																																																												
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,09%	2,48%	0,00%	0,22%																																																																																																												
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	0,48%	5,42%	0,00%	1,20%																																																																																																												
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA :	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%																																																																																																												
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC. :	13,74%	7,74%	0,00%	-31,66%																																																																																																												
NEFIL / PIB :	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,01%																																																																																																												
<table border="0" style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width:25%;">TOTAL DOS RECURSOS</td> <td style="width:25%;">TOTAL DOS RECURSOS</td> <td style="width:25%;">TOTAL DOS RECURSOS</td> <td style="width:25%;">TOTAL DOS RECURSOS</td> </tr> <tr> <td>81.818,9</td> <td>141.839,2</td> <td>274.001,3</td> <td>76.516,4</td> </tr> <tr> <td>(8.578,1)</td> <td>(5.418,1)</td> <td>9,0</td> <td>60,0</td> </tr> <tr> <td>1,258</td> <td>1.100,1</td> <td>1.114,2</td> <td>825,1</td> </tr> <tr> <td>(1.709,3)</td> <td>(1.100,2)</td> <td>(1.735,3)</td> <td>(1.244,0)</td> </tr> <tr> <td>48,8</td> <td>704,3</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>48,8</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>704,3</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2.484,1</td> <td>6.512,8</td> <td>0,0</td> <td>6.500,0</td> </tr> <tr> <td>1.991,1</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>6.500,0</td> </tr> <tr> <td>493,0</td> <td>6.512,8</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>80.598,3</td> <td>23.363,4</td> <td>17.735,3</td> <td>22.744,0</td> </tr> <tr> <td>65.483,3</td> <td>23.535,8</td> <td>5.778,1</td> <td>16.191,7</td> </tr> <tr> <td>15.115,0</td> <td>(172,4)</td> <td>11.957,2</td> <td>6.552,3</td> </tr> <tr> <td>(15.115,0)</td> <td>172,4</td> <td>(11.957,2)</td> <td>(6.552,3)</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>(43,1)</td> <td>0,0</td> <td>(1.410,5)</td> </tr> <tr> <td>(461,1)</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>(790,0)</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>88,7</td> <td>942,9</td> <td>(616,2)</td> <td>(1.872,6)</td> </tr> <tr> <td>(14.742,7)</td> <td>(727,3)</td> <td>(11.341,1)</td> <td>(2.479,1)</td> </tr> </table>					TOTAL DOS RECURSOS	TOTAL DOS RECURSOS	TOTAL DOS RECURSOS	TOTAL DOS RECURSOS	81.818,9	141.839,2	274.001,3	76.516,4	(8.578,1)	(5.418,1)	9,0	60,0	1,258	1.100,1	1.114,2	825,1	(1.709,3)	(1.100,2)	(1.735,3)	(1.244,0)	48,8	704,3	0,0	0,0	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,3	0,0	0,0	2.484,1	6.512,8	0,0	6.500,0	1.991,1	0,0	0,0	6.500,0	493,0	6.512,8	0,0	0,0	80.598,3	23.363,4	17.735,3	22.744,0	65.483,3	23.535,8	5.778,1	16.191,7	15.115,0	(172,4)	11.957,2	6.552,3	(15.115,0)	172,4	(11.957,2)	(6.552,3)	0,0	(43,1)	0,0	(1.410,5)	(461,1)	0,0	0,0	(790,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	942,9	(616,2)	(1.872,6)	(14.742,7)	(727,3)	(11.341,1)	(2.479,1)
TOTAL DOS RECURSOS	TOTAL DOS RECURSOS	TOTAL DOS RECURSOS	TOTAL DOS RECURSOS																																																																																																													
81.818,9	141.839,2	274.001,3	76.516,4																																																																																																													
(8.578,1)	(5.418,1)	9,0	60,0																																																																																																													
1,258	1.100,1	1.114,2	825,1																																																																																																													
(1.709,3)	(1.100,2)	(1.735,3)	(1.244,0)																																																																																																													
48,8	704,3	0,0	0,0																																																																																																													
48,8	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	704,3	0,0	0,0																																																																																																													
2.484,1	6.512,8	0,0	6.500,0																																																																																																													
1.991,1	0,0	0,0	6.500,0																																																																																																													
493,0	6.512,8	0,0	0,0																																																																																																													
80.598,3	23.363,4	17.735,3	22.744,0																																																																																																													
65.483,3	23.535,8	5.778,1	16.191,7																																																																																																													
15.115,0	(172,4)	11.957,2	6.552,3																																																																																																													
(15.115,0)	172,4	(11.957,2)	(6.552,3)																																																																																																													
0,0	(43,1)	0,0	(1.410,5)																																																																																																													
(461,1)	0,0	0,0	(790,0)																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																													
88,7	942,9	(616,2)	(1.872,6)																																																																																																													
(14.742,7)	(727,3)	(11.341,1)	(2.479,1)																																																																																																													

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO PORTOBRAS		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	70.245,7	68.531,4	(2,4)
INVESTIMENTOS	43.222,1	41.887,8	(3,1)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	26.632,7	26.252,7	(1,4)
INTERNAS	5.005,6	5.005,6	0,0
EXTERNAS	20.572,3	20.333,3	(1,2)
RESOLUCAO 63	1.054,8	913,8	(13,4)
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	391,0	396,9	(0,0)
DISPENDIOS CORRENTES	149.029,5	149.477,7	0,3
PESSOAL	94.009,4	91.788,5	(2,4)
MATERIAIS E PRODUTOS	6.757,0	6.127,1	(9,3)
SERVICOS DE TERCEIROS	25.625,0	29.700,6	15,9
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	2.190,8	1.900,3	(13,3)
ENCARGOS FINANCEIROS	8.666,4	8.636,0	(0,4)
INTERNAS	1.983,1	1.983,1	0,0
EXTERNAS	264,6	264,6	0,0
RESOLUCAO 63	6.418,7	6.388,4	(0,5)
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	11.780,9	11.325,3	(3,9)
DISPENDIOS "BEST"	219.275,3	218.009,1	(0,6)
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	219.275,3	218.009,1	(0,6)
R E C U R S O S			
RECEITA	183.314,4	165.765,5	(9,6)
SUBSIDIO DO TESOIRO	15.320,4	15.320,4	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	147.016,7	126.382,3	(14,0)
DEMAIS OPERACIONAIS	12.580,3	15.321,9	21,8
NAO OPERACIONAL	8.397,0	8.740,9	4,1
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	51.559,3	51.628,7	0,1
TESOIRO	51.559,3	51.559,3	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	69,4	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	145,7	146,5	0,5
OPERACOES DE CREDITO	15.062,9	14.937,4	(0,8)
INTERNAS - MOEDA	10.279,0	10.279,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,2	0,2	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	814,8	270,3	(66,8)
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	3.969,0	4.388,0	10,6
OUTROS RECURSOS	3.096,0	2.770,5	(10,5)
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	3.096,0	2.770,5	(10,5)
TOTAL DOS RECURSOS	253.178,2	235.248,6	(7,1)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	1.345,2	1.345,2	0,0
OUTRAS VAR CAP GIRO	(3.283,8)	13.207,7	(502,2)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(31.964,3)	(31.792,3)	(0,5)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	219.275,3	218.009,1	(0,6)

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO PORTOBRAS		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	183.314,4	165.765,5	(9,6)
(-) DISPENSIOS CORRENTES	149.029,5	149.477,7	0,3
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	34.284,9	16.287,7	(52,5)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(3.283,8)	13.207,7	(502,2)
(=) REC. PROP./INVESTIMENTOS	31.001,0	29.495,4	(4,9)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	69,4	6.943.800,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	69,4	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	3.241,7	2.917,0	(10,0)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	145,7	146,5	0,5
OUTROS	3.096,0	2.770,5	(10,5)
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	34.242,7	32.481,8	(5,1)
(-) DISPENSIOS DE CAPITAL	43.613,1	42.278,7	(3,1)
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(9.370,4)	(9.796,9)	4,6
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	9.370,4	9.796,9	4,6
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(16.843,4)	(16.588,8)	(1,5)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	5.273,6	5.273,6	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	51.559,3	51.559,3	0,0
TESOURO	51.559,3	51.559,3	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	1.345,2	1.345,2	0,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(31.964,3)	(31.792,3)	(0,5)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	54,43%	59,17%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	3,91%	3,95%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	14,84%	19,15%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	1,92%	2,13%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	4,90%	5,17%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	3,96%	1,01%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	37,96%	38,87%	
NEFIL / PIB	0,01%	0,01%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PORTOBRAS				
	PORTOBRAS	CDC	CDP	CDRJ	CODEBA
D I S P E N D I O S					
DISPENDIOS DE CAPITAL	63.296,9	187,1	203,8	11.258,2	1.873,5
INVESTIMENTOS	36.898,9	187,1	203,1	1.206,4	986,6
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	15.314,0	0,0	0,0	10.051,8	886,9
INTERNAS	2.551,5	0,0	0,0	1.993,0	461,2
EXTERNAS	12.762,5	0,0	0,0	7.145,0	425,7
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	913,8	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	11.084,0	0,0	0,8	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	35.612,5	2.434,7	3.652,6	20.301,3	7.746,0
PESSOAL	14.855,4	1.774,8	2.232,3	10.735,6	4.435,0
MATERIAIS E PRODUTOS	2.595,5	77,0	148,1	861,8	244,1
SERVICOS DE TERCEIROS	4.834,2	333,9	888,9	4.970,9	1.782,6
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	526,6	4,9	175,0	171,2	266,4
ENCARCOS FINANCEIROS	6.933,4	0,0	0,0	1.552,1	148,9
INTERNAS	1.710,2	0,0	0,0	217,1	54,2
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	264,6	0,0
RESOLUCAO 63	5.223,2	0,0	0,0	1.070,5	94,6
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	5.867,3	244,2	208,3	2.009,8	869,0
DISPENDIOS "SEST"	98.909,4	2.621,8	3.856,4	31.559,5	9.619,5
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	98.909,4	2.621,8	3.856,4	31.559,5	9.619,5
R E C U R S O S					
RECEITA	39.033,7	3.292,7	4.085,2	28.408,1	11.751,3
SUBSIDIO DO TESOIRO	15.320,4	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	16.729,8	2.582,0	3.481,9	21.126,1	7.747,7
DEMAIS OPERACIONAIS	6.295,0	697,5	529,4	1.524,1	4.003,6
NAO OPERACIONAL	688,6	13,2	73,9	5.757,9	0,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	51.628,7	0,0	0,0	9.882,1	811,8
TESOURO	51.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	9.882,1	811,8
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	14.937,4	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	10.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	270,3	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	4.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	1.876,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.876,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	107.476,5	3.292,7	4.085,2	38.290,2	12.563,0
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	738,6	0,0	122,9	126,4	79,8
OUTRAS VAR CAP GIRO	(3.448,9)	91,6	29,8	103,1	296,3
VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.856,8)	(762,5)	(381,6)	(6.966,2)	(3.319,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	98.909,4	2.621,8	3.856,4	31.559,5	9.619,5

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PORTOBRAS				
	PORTOBRAS	CDC	CDP	CDRJ	CODEBA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	39.033,7	3.292,7	4.085,2	28.408,1	11.751,3
(-) DISPENDIOS CORRENTES	35.612,5	2.434,7	3.652,6	20.301,3	7.746,0
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	3.421,3	858,0	432,6	8.106,8	4.005,2
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(3.448,9)	91,6	29,8	103,1	296,3
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(27,7)	949,6	462,5	8.209,9	4.301,5
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	69,4	0,0	0,0	9.882,1	811,8
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	9.882,1	811,8
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	1.876,6	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.876,6	0,0	0,0	0,0	0,0
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.918,4	949,6	462,5	18.092,0	5.113,3
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	47.982,9	187,1	203,8	1.206,4	986,6
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(46.064,5)	762,5	258,6	16.885,6	4.126,7
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	46.064,5	(762,5)	(258,6)	(16.885,6)	(4.126,7)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(8.104,2)	0,0	0,0	(8.058,8)	(425,7)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	7.727,7	0,0	0,0	(1.993,0)	(461,2)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	51.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	51.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	738,6	0,0	122,9	126,4	79,8
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.856,8)	(762,5)	(381,6)	(6.960,2)	(3.319,7)
INDICADORES					
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	39,28%	54,20%	58,19%	47,76%	38,62%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	6,86%	2,35%	3,86%	3,83%	2,13%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	12,78%	10,20%	23,17%	22,11%	15,52%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	2,63%	2,83%	2,91%	3,44%	2,45%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	12,88%	4,63%	2,52%	5,50%	5,12%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	42,48%	0,00%	60,54%	10,48%	8,09%
NEFIL / PIB	0,05%	-0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,00%
TOTAL DOS RECURSOS					
	51.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS					
	51.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEL					
	(5.856,8)	(762,5)	(381,6)	(6.960,2)	(3.319,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS					
	51.559,3	0,0	0,0	0,0	0,0

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PORTOBRAS			
	CODERN	CODESA	CODESP	CODOMAR
D I S P E N S I O S				
DISPENSIO DE CAPITAL	252,1	451,2	1.535,1	167,4
INVESTIMENTOS	252,1	451,2	1.535,1	167,4
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENSIO DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
DISPENSIO CORRENTES	3.674,4	6.268,3	75.410,5	1.484,6
PESSOAL	1.609,0	4.634,8	50.758,9	752,8
MATERIAIS E PRODUTOS	425,3	206,6	1.349,4	219,3
SERVICOS DE TERCEIROS	1.375,1	1.084,6	19.515,1	382,4
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	53,3	29,2	568,5	105,3
ENCARCOS FINANCEIROS	0,0	0,0	1,6	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	1,6	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENSIO CORRENTES	211,8	313,1	3.216,9	24,9
DISPENSIO "SEST"	3.926,5	6.719,5	76.945,6	1.652,0
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSIO/APLICACOES	3.926,5	6.719,5	76.945,6	1.652,0
R E C U R S O S				
RECEITA	4.312,5	6.077,2	69.893,7	6.018,2
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	3.840,6	4.581,8	64.682,6	1.601,7
DEMAIS OPERACIONAIS	458,2	136,4	4.368,3	4.416,4
NAO OPERACIONAL	5,7	1.358,9	842,7	0,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	146,5	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	893,9	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	893,9	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	4.312,5	6.223,7	70.787,6	6.018,2
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	31,5	246,0	0,0
OUTRAS VAR CAP GIRO	(320,5)	484,8	8.526,9	7.444,5
VARIACAO DO DISPONIVEL	(65,5)	(20,5)	(2.614,9)	(11.810,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	3.926,5	6.719,5	76.945,6	1.652,0

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO PORTOBRAS			
	CODERN	CODESA	CODESP	CODOMAR
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	4.312,5	6.077,2	69.893,7	6.018,2
(-) DISPENDIOS CORRENTES :	3.674,4	6.268,3	75.410,5	1.484,6
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA :	638,1	(191,0)	(5.516,8)	4.533,6
(+) VAR CAPITAL DE GIRO :	(320,5)	484,8	8.526,9	7.444,5
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS :	317,6	293,8	3.010,1	11.978,1
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	146,5	893,9	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	146,5	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	893,9	0,0
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS :	317,6	440,2	3.904,0	11.978,1
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL :	252,1	451,2	1.535,1	167,4
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)" :	65,5	(11,0)	2.368,9	11.810,7
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO :	(65,5)	11,0	(2.368,9)	(11.810,7)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS :	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS :	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	0,0	31,5	246,0	0,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL :	(65,5)	(20,5)	(2.614,9)	(11.810,7)
INDICADORES				
TAXA DE GASTO COM PESSOAL :	37,83%	98,84%	74,12%	12,73%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	10,00%	4,41%	1,97%	3,71%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	32,33%	23,13%	28,50%	6,47%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,99%	4,13%	1,16%	0,42%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR. :	3,98%	2,55%	3,53%	0,00%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC. :	0,00%	6,99%	16,02%	0,00%
NEFIL / PIB	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO RFFSA		VARIACAO (%)	
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)	
D I S P E N D I O S				
DISPENDIOS DE CAPITAL	281.097,1	265.343,1	(5,6)	
INVESTIMENTOS	130.302,8	114.559,1	(12,1)	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	150.792,6	150.783,9	(0,0)	
INTERNAS	76.939,8	76.931,1	(0,0)	
EXTERNAS	73.852,8	73.852,8	0,0	
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	1,7	0,0	(100,0)	
DISPENDIOS CORRENTES	359.563,5	354.922,9	(1,3)	
PESSOAL	182.279,8	180.825,8	(0,8)	
MATERIAIS E PRODUTOS	69.990,5	69.990,5	0,0	
SERVICOS DE TERCEIROS	27.635,9	27.000,1	(2,3)	
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	3.200,7	3.014,0	(5,8)	
ENCARCOS FINANCEIROS	64.513,0	63.471,1	(1,6)	
INTERNAS	26.972,4	26.967,9	(0,0)	
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	
RESOLUCAO 63	37.540,6	36.503,2	(2,8)	
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	11.943,7	10.621,4	(11,1)	
DISPENDIOS "SEST"	640.660,6	620.265,9	(3,2)	
APLICACOES C.H.N	0,0	0,0	0,0	
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	640.660,6	620.265,9	(3,2)	
R E C U R S O S				
RECEITA	375.148,4	361.094,8	(3,7)	
SUBSIDIO DO TESOURO	117.200,0	109.398,7	(6,7)	
VENDA DE BENS E SERVICOS	222.684,8	193.194,7	(13,2)	
DEMAIS OPERACIONAIS	26.700,4	49.219,7	84,3	
NAO OPERACIONAL	8.563,1	9.281,7	8,4	
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	236.058,3	236.373,3	0,1	
TESOURO	236.058,3	236.373,3	0,1	
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	
OUTROS	0,0	0,0	0,0	
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	
OPERACOES DE CREDITO	67.560,3	39.198,6	(42,0)	
INTERNAS - MOEDA	17.681,5	17.745,9	0,4	
INTERNAS - BENS E SERVICOS	5.572,8	3.304,6	(40,7)	
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	44.306,1	18.148,1	(59,0)	
OUTROS RECURSOS	14.905,9	13.748,5	(7,8)	
TESOURO	0,0	0,0	0,0	
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	
OUTROS	14.905,9	13.748,5	(7,8)	
TOTAL DOS RECURSOS	693.673,0	650.415,2	(6,2)	
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	13.108,2	17.137,4	30,7	
OUTRAS VAR CAP GIRO	(38.555,9)	(22.204,4)	(42,4)	
VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.564,6)	(25.082,2)	(9,0)	
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	640.660,6	620.265,9	(3,2)	

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO RFFSA		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	375.148,4	361.094,8	(3,7)
(-) DISPENSIOS CORRENTES	359.563,5	354.922,9	(1,3)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	15.584,9	6.171,9	(60,4)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(38.555,9)	(22.204,4)	(42,4)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(22.971,1)	(16.032,5)	(30,2)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	14.905,7	13.748,5	(7,8)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	14.905,7	13.748,5	(7,8)
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	(8.065,2)	(2.284,0)	(71,7)
(-) DISPENSIOS DE CAPITAL	130.963,1	115.217,8	(12,0)
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(139.028,3)	(117.501,9)	(15,5)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	139.028,3	117.501,9	(15,5)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(29.546,7)	(55.704,7)	88,5
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(53.026,9)	(55.221,9)	4,1
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	236.058,3	236.373,3	0,1
TESOURO	236.058,3	236.373,3	0,1
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	13.108,2	17.137,4	30,7
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(27.564,6)	(25.082,2)	(9,0)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	50,16%	51,84%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	19,26%	20,07%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	7,61%	7,74%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	1,25%	1,18%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	2,04%	1,87%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	61,91%	49,18%	
NEFIL / PIB	0,15%	0,13%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO RFFSA			
	RFFSA	AGEF	CBTU	TRENSURB
D I S P E N D I O S				
DISPENDIOS DE CAPITAL	200.291,2	517,4	60.026,9	4.507,5
INVESTIMENTOS	70.673,7	517,4	43.113,3	254,7
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	129.617,5	0,0	16.913,6	4.252,8
INTERNAS	63.610,5	0,0	9.067,8	4.252,8
EXTERNAS	66.007,0	0,0	7.845,9	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	241.320,4	3.377,6	102.625,5	7.599,4
PESSOAL	122.000,7	1.197,8	53.578,6	3.960,7
MATERIAIS E PRODUTOS	52.301,9	107,0	16.982,7	598,9
SERVICIOS DE TERCEIROS	15.262,8	1.739,8	9.674,8	322,6
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	2.590,6	52,4	353,6	17,4
ENCARGOS FINANCEIROS	42.138,4	12,0	18.852,6	2.468,2
INTERNAS	16.564,6	12,0	7.923,2	2.468,2
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	25.573,8	0,0	10.929,4	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	6.938,0	268,5	3.183,3	231,6
DISPENDIOS "SEST"	441.611,6	3.895,0	162.652,4	12.106,9
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	441.611,6	3.895,0	162.652,4	12.106,9
R E C U R S O S				
RECEITA	245.170,1	4.473,2	103.360,3	8.091,2
SUBSIDIO DO TESOURO	21.838,2	0,0	80.355,2	7.205,4
VENDA DE BENS E SERVICIOS	178.650,7	4.316,2	9.495,5	732,2
DEMAIS OPERACIONAIS	35.615,1	0,0	13.509,6	94,9
NAO OPERACIONAL	9.066,1	156,9	0,0	58,6
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	186.606,0	0,0	45.062,8	4.704,5
TESOURO	186.606,0	0,0	45.062,8	4.704,5
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	22.816,2	110,8	16.271,6	0,0
INTERNAS - MOEDA	8.612,6	110,8	9.022,4	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICIOS	600,1	0,0	2.704,5	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICIOS	13.603,5	0,0	4.544,6	0,0
OUTROS RECURSOS	13.740,5	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	13.740,5	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	468.340,8	4.584,0	164.694,7	12.795,7
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	13.743,3	110,8	3.253,9	29,4
OUTRAS VAR CAP GIRO	(32.714,0)	(79,3)	10.366,7	222,2
VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.758,4)	(720,5)	(15.663,0)	(940,4)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	441.611,6	3.895,0	162.652,4	12.106,9

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO RFFSA			
	RFFSA	AGEF	CBTU	TRENSURB
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	245.170,1	4.473,2	103.360,3	8.091,2
(-) DISPENDIOS CORRENTES	241.320,4	3.377,6	102.625,5	7.599,4
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	3.849,7	1.095,6	734,8	491,8
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(32.714,0)	(79,3)	10.366,7	222,2
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(28.864,3)	1.016,3	11.101,5	714,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	13.748,5	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	13.748,5	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	(15.115,9)	1.016,3	11.101,5	714,0
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	71.332,4	517,4	43.113,3	254,7
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(86.448,3)	498,9	(32.011,7)	459,3
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	86.448,3	(498,9)	32.011,7	(459,3)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(52.403,5)	0,0	(3.301,2)	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(53.739,1)	110,8	2.659,2	(4.252,8)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	186.606,0	0,0	45.062,8	4.704,5
TESOURO	186.606,0	0,0	45.062,8	4.704,5
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0
DESENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	13.743,3	110,8	3.253,9	29,4
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.758,4)	(720,5)	(15.663,0)	(940,4)
INDICADORES				
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	52,28%	28,09%	52,01%	49,42%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	22,40%	2,51%	16,49%	7,47%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	6,54%	40,80%	9,39%	4,02%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	1,21%	2,12%	1,04%	1,32%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	1,76%	4,18%	2,05%	1,57%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	51,73%	42,83%	45,29%	11,55%
NEFIL / PIB	0,09%	-0,00%	0,03%	-0,00%

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO SIDERBRAS		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
D I S P E N S I O S			
DISPENSIO DE CAPITAL	964.291,2	1.128.199,9	17,0
INVESTIMENTOS	120.139,6	105.718,5	(12,0)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	785.028,9	708.047,8	(9,7)
INTERNAS	254.772,5	205.523,7	(19,3)
EXTERNAS	354.379,3	340.768,9	(3,8)
RESOLUCAO 63	175.877,0	162.555,2	(7,6)
OUTROS DISPENSIO DE CAPITAL	59.122,6	313.633,6	430,5
DISPENSIO CORRENTES	2.453.509,9	2.174.950,7	(11,4)
PESSOAL	321.530,0	321.530,0	0,0
MATERIAIS E PRODUTOS	700.632,1	658.774,4	(6,0)
SERVICOS DE TERCEIROS	302.364,4	231.239,1	(23,5)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	184.153,7	174.973,2	(5,0)
ENCARCOS FINANCEIROS	787.006,2	647.835,4	(17,7)
INTERNAS	429.875,1	380.503,0	(11,5)
EXTERNAS	114.579,1	64.715,8	(43,5)
RESOLUCAO 63	242.552,0	202.616,5	(16,5)
OUTROS DISPENSIO CORRENTES	157.823,4	140.598,5	(10,9)
DISPENSIO "SEST"	3.417.801,0	3.303.150,6	(3,4)
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSIO/APLICACOES	3.417.801,0	3.303.150,6	(3,4)
R E C U R S O S			
RECEITA	2.041.814,1	2.182.100,7	6,9
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	1.913.223,5	1.650.178,5	(13,7)
DEMAIS OPERACIONAIS	122.828,6	171.572,4	39,7
NAO OPERACIONAL	5.762,0	360.349,8	6.153,9
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	707.217,4	687.860,0	(2,7)
TESOIRO	694.913,2	678.777,0	(2,3)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	12.304,2	9.083,0	(26,2)
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	4.757,8	4.593,4	(3,5)
OPERACOES DE CREDITO	95.638,2	8.582,1	(91,0)
INTERNAS - MOEDA	64.197,4	3.090,7	(93,9)
INTERNAS - BENS E SERVICOS	15.561,1	2.736,9	(82,4)
RESOLUCAO 63	262,9	999,2	280,1
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	15.616,9	955,3	(93,9)
OUTROS RECURSOS	1.201.934,9	823.344,3	(31,5)
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.201.934,9	823.344,3	(31,5)
TOTAL DOS RECURSOS	4.051.362,3	3.706.480,4	(8,5)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(135.101,7)	(2.690,4)	(98,0)
OUTRAS VAR CAP GIRO	(451.991,7)	(356.478,4)	(21,1)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.467,9)	(44.161,1)	(5,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	3.417.801,0	3.303.150,6	(3,4)

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO SIDERBRAS		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	2.041.814,1	2.182.100,7	6,9
(-) DISPENDIOS CORRENTES	2.453.509,9	2.174.950,7	(11,4)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(411.695,8)	7.150,0	(101,7)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(451.991,7)	(356.478,4)	(21,1)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(863.687,5)	(349.328,3)	(59,6)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	12.304,2	9.083,0	(26,2)
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	12.304,2	9.083,0	(26,2)
(+) OUTROS RECURSOS	4.757,8	4.593,4	(3,5)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	4.757,8	4.593,4	(3,5)
OUTROS	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	(846.625,5)	(335.652,0)	(60,4)
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	179.426,5	419.516,3	(133,8)
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(1.026.051,9)	(755.168,3)	(26,4)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	1.026.051,9	755.168,3	(26,4)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(514.376,6)	(501.369,6)	(2,5)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(174.849,9)	(198.731,9)	13,7
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	694.913,2	678.777,0	(2,3)
TESOURO	694.913,2	678.777,0	(2,3)
(+) OUTROS RECURSOS	1.201.934,9	823.344,3	(31,5)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	1.201.934,9	823.344,3	(31,5)
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(135.101,7)	(2.690,4)	(98,0)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(46.467,9)	(44.161,1)	(5,0)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	17,36%	19,52%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	37,83%	40,00%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	16,33%	14,04%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	3,57%	3,42%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	4,96%	5,12%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	90,79%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	-32,85%	5,57%	
NEFIL / PIB	1,10%	0,81%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO SIDERBRAS						
	SIDERBRAS	ACOMINAS	AFP	COBRAPI	COFAVI	COSIM	COSIPA
D I S P E N D I O S							
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.107.149,9	301.782,3	23.461,1	83,4	1.938,9	124,5	69.414,1
INVESTIMENTOS	2.354,3	9.580,0	363,0	82,4	1.146,0	4,0	30.479,3
ANORTIZACOES - PRINCIPAL	475.348,1	13.037,5	22.861,6	1,0	451,9	109,3	37.247,9
INTERNAS	127.374,2	3.967,0	19.896,3	1,0	335,4	109,3	28.195,2
EXTERNAS	241.310,2	9.070,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9.052,6
RESOLUCAO 63	86.663,7	0,0	2.965,3	0,0	116,5	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	629.447,5	279.164,8	236,5	0,0	340,9	11,2	1.686,9
DISPENDIOS CORRENTES	356.642,9	145.452,5	35.673,7	8.773,5	32.410,6	2.674,1	472.936,2
PESSOAL	1.490,7	21.412,5	9.341,2	5.562,0	4.564,9	734,7	70.920,4
MATERIAIS E PRODUTOS	39,2	39.063,6	12.672,5	114,4	16.802,4	1.002,1	144.508,4
SERVICOS DE TERCEIROS	2.752,5	23.084,0	2.596,2	2.096,1	1.565,4	288,1	63.116,2
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1,6	11.943,4	3.421,4	433,8	903,4	583,0	36.308,5
ENCARCOS FINANCEIROS	351.236,4	27.889,7	5.070,4	193,7	5.967,1	7,8	133.093,0
INTERNAS	173.442,1	25.357,6	3.793,7	193,7	5.895,5	7,8	100.048,8
EXTERNAS	52.905,3	0,0	1.276,7	0,0	71,6	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	124.889,0	2.532,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33.044,1
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	1.122,6	22.059,2	2.572,0	373,5	2.607,5	58,4	24.989,7
DISPENDIOS "SEST"	1.463.792,8	447.234,7	59.134,8	8.856,9	34.349,5	2.798,5	542.350,3
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	1.463.792,8	447.234,7	59.134,8	8.856,9	34.349,5	2.798,5	542.350,3
R E C U R S O S							
RECEITA	66.740,9	548.929,1	26.787,9	10.790,2	28.490,5	5.615,8	350.222,9
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	0,0	116.965,8	26.112,9	10.221,1	28.474,5	2.801,8	325.120,7
DEMAIS OPERACIONAIS	58.851,8	84.419,7	661,7	563,3	0,0	966,3	25.094,1
NAO OPERACIONAL	7.889,1	347.543,6	13,3	5,9	16,0	1.847,7	8,1
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	678.777,0	33.208,1	44.345,1	60,0	9.459,6	0,0	263.005,0
TESOURO	678.777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	33.205,0	44.345,1	60,0	380,0	0,0	263.005,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	3,1	0,0	0,0	9.079,6	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	95.917,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	583,4	241,3	6,0	0,0	16,2	0,0	1.082,9
INTERNAS - MOEDA	583,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	1,5	6,0	0,0	16,2	0,0	216,6
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	239,8	0,0	0,0	0,0	0,0	715,5
OUTROS RECURSOS	823.344,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	823.344,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	1.665.363,0	582.378,6	71.138,9	10.850,2	37.966,4	5.615,8	614.310,8
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	43.857,0	18.853,2	(5.115,5)	15,5	(617,6)	(5,9)	(37.683,8)
OUTRAS VAR CAP GIRO	(245.196,9)	(153.733,1)	(6.295,3)	(1.933,4)	(2.907,7)	(2.761,3)	(33.511,7)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(230,3)	(263,9)	(593,3)	(75,4)	(91,5)	(50,1)	(765,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	1.463.792,8	447.234,7	59.134,8	8.856,9	34.349,5	2.798,5	542.350,3

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO SIDERBRAS						
	SIDERBRAS	ACOMINAS	AFP	COBRAPI	COFAVI	COSIM	COSIPA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	66.740,9	548.929,1	26.787,9	10.790,2	28.490,5	5.615,8	350.222,9
(-) DISPENDIOS CORRENTES	356.642,9	145.452,5	35.673,7	8.773,5	32.410,6	2.674,1	472.936,2
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(289.902,0)	403.476,6	(8.885,9)	2.016,7	(3.920,1)	2.941,7	(122.713,3)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(245.196,9)	(153.733,1)	(6.295,3)	(1.933,4)	(2.907,7)	(2.761,3)	(33.511,7)
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(535.099,0)	249.743,5	(15.181,2)	83,4	(6.827,8)	180,4	(156.225,0)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	33.208,1	44.345,1	60,0	9.459,6	0,0	263.005,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	33.205,0	44.345,1	60,0	380,0	0,0	263.005,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	3,1	0,0	0,0	9.079,6	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	95.917,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	95.917,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	(439.181,5)	282.951,7	29.163,9	143,4	2.631,8	180,4	106.780,0
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	667.661,1	288.744,7	599,5	82,4	1.651,2	15,2	32.166,2
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(1.106.842,6)	(5.793,1)	28.564,4	61,0	980,6	165,2	74.613,7
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	1.106.842,6	5.793,1	(28.564,4)	(61,0)	(980,6)	(165,2)	(74.613,7)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(347.973,9)	(8.830,7)	(2.965,3)	0,0	(116,5)	0,0	(8.337,1)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(90.931,5)	(3.965,5)	(19.890,3)	(1,0)	(154,9)	(109,3)	(27.827,8)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	678.777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	678.777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	823.344,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	823.344,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	43.857,0	18.853,2	(5.115,5)	15,5	(617,6)	(5,9)	(37.683,0)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(230,3)	(263,9)	(593,3)	(75,4)	(91,5)	(50,1)	(765,0)
INDICADORES							
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	2,53%	11,30%	40,00%	53,74%	16,56%	23,07%	22,59
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	0,07%	20,62%	54,26%	1,10%	60,94%	31,46%	46,04
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	4,68%	12,19%	11,12%	20,25%	5,68%	9,05%	20,11
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,24%	2,06%	6,25%	1,11%	7,93%	1,34%	3,54
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	1,67%	9,58%	4,77%	2,49%	1,53%	0,49%	4,43
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	86,67%	270,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,53
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	999,99%	199,32%	-1407,64%	18,77%	-52,47%	-146,46%	-120,08
NEFIL / PIB	1,19%	0,01%	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,08

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO SIDERBRAS					
	CSN	CST	FEM	PROSPERA	USIBA	USIMINAS
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	439.161,8	259.430,3	19.714,7	428,1	19.000,1	471.487,4
(-) DISPENDIOS CORRENTES	518.254,0	206.754,4	32.544,4	819,4	23.857,7	402.856,4
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(79.092,1)	52.675,9	(12.829,7)	(391,2)	(4.857,6)	68.631,0
(+) VAR CAPITAL DE BIRO	(15.124,3)	71.164,7	11.617,4	449,6	(8.444,0)	30.197,9
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	(94.216,4)	123.840,6	(1.212,4)	58,3	(13.301,6)	98.828,9
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	218.754,8	6.457,7	0,0	9,1	33.026,9	4.026,6
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	218.754,8	6.457,7	0,0	9,1	33.026,9	4.026,6
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	35.859,3	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	35.859,3	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	124.538,4	166.157,7	(1.212,4)	67,4	19.725,3	102.855,5
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	22.349,9	116.467,1	253,1	62,8	861,3	25.055,2
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	102.188,5	55.690,6	(1.465,5)	4,7	18.864,0	77.800,2
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(102.188,5)	(55.690,6)	1.465,5	(4,7)	(18.864,0)	(77.800,2)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(93.613,5)	(112,1)	0,0	0,0	(10.811,8)	(29.408,6)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(44.207,2)	0,0	0,0	(19,0)	(5.131,8)	(6.493,6)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	38.577,6	(30.663,7)	2.071,6	53,3	(3.590,4)	(28.441,9)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.945,4)	(24.914,8)	(606,1)	(39,0)	(130,0)	(13.456,2)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	19,92%	13,67%	43,88%	115,49%	18,86%	20,58%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	55,47%	31,59%	12,44%	66,46%	58,96%	33,76%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	12,06%	11,92%	29,29%	19,29%	15,45%	12,43%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	5,08%	1,45%	1,49%	6,90%	9,46%	2,99%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	2,25%	0,93%	6,37%	7,81%	19,14%	8,30%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	87,62%	980,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	198,66%	-162,40%	838,97%	93,67%	-547,77%	-104,34%
NEFIL / PIB	-0,11%	-0,06%	0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,08%

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO TELEBRAS		VARIAÇÃO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENSAS DE CAPITAL	653.405,3	602.740,6	(7,8)
INVESTIMENTOS	515.629,4	462.073,3	(10,4)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	90.428,6	88.573,7	(2,1)
INTERNAS	2.894,0	1.007,0	(37,6)
EXTERNAS	71.386,3	71.012,6	(0,5)
RESOLUCAO 63	16.147,4	15.754,2	(2,4)
OUTROS DISPENSAS DE CAPITAL	47.347,4	52.093,5	10,0
DISPENSAS CORRENTES	704.250,6	947.508,9	20,8
PESSOAL	301.303,5	297.696,2	(1,2)
MATERIAIS E PRODUTOS	37.205,7	34.402,9	(7,5)
SERVICOS DE TERCEIROS	87.672,4	84.401,5	(3,7)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	239.518,0	418.712,2	74,8
ENCARGOS FINANCEIROS	36.346,3	33.148,7	(8,8)
INTERNAS	15.069,1	14.770,2	(2,0)
EXTERNAS	1.725,1	1.335,4	(22,6)
RESOLUCAO 63	19.552,2	17.043,2	(12,8)
OUTROS DISPENSAS CORRENTES	82.204,7	79.147,4	(3,7)
DISPENSAS "BEST"	1.437.655,9	1.550.249,5	7,8
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSAS/APLICACOES	1.437.655,9	1.550.249,5	7,8
R E C U R S O S			
RECEITA	1.376.366,8	1.128.275,3	(18,0)
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	1.268.585,9	1.034.883,6	(18,4)
DEMAIS OPERACIONAIS	65.369,9	51.748,4	(20,8)
NAO OPERACIONAL	42.411,0	41.643,3	(1,8)
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	95.239,0	95.318,9	0,1
TESOIRO	22.392,4	16.434,5	(26,6)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	72.846,5	78.884,4	8,3
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	10.069,4	15.157,5	50,5
INTERNAS - MOEDA	5.581,6	12.389,2	122,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	4.487,9	2.768,4	(38,3)
OUTROS RECURSOS	272.475,5	90.922,9	(66,6)
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	272.475,5	90.922,9	(66,6)
TOTAL DOS RECURSOS	1.754.150,7	1.329.674,6	(24,2)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(108.546,8)	(35.878,3)	(66,9)
OUTRAS VAR CAP GIRO	95.826,8	321.258,6	235,2
VARIACAO DO DISPONIVEL	(303.774,8)	(64.805,5)	(78,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	1.437.655,9	1.550.249,5	7,8

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO TELEBRAS		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	1.376.366,8	1.128.275,3	(18,0)
(-) DESPEDIOS CORRENTES	784.250,6	947.508,9	20,8
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	592.116,2	180.766,4	(69,5)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	95.826,8	321.258,6	235,2
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	687.943,0	582.825,0	(27,0)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	72.846,5	78.884,4	8,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	72.846,5	78.884,4	8,3
(+) OUTROS RECURSOS	1.360,5	8.368,8	515,1
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.360,5	8.368,8	515,1
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	762.156,0	589.278,2	(22,7)
(-) DESPEDIOS DE CAPITAL	562.976,7	514.166,9	(8,7)
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	199.173,3	75.111,3	(62,3)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(199.173,3)	(75.111,3)	(62,3)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(83.045,9)	(83.998,4)	1,1
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	2.686,7	10.582,2	293,9
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	22.392,4	16.434,5	(26,6)
TESOURO	22.392,4	16.434,5	(26,6)
(+) OUTROS RECURSOS	271.115,0	82.554,1	(69,6)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	271.115,0	82.554,1	(69,6)
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	(108.546,8)	(35.878,3)	(66,9)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(383.774,8)	(64.805,5)	(78,7)
INDICADORES			
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	27,53%	44,57%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	3,40%	5,15%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	8,01%	12,64%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	1,78%	2,78%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	5,73%	9,07%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	-19,10%	-4,48%	
NEFIL / PIB	-0,21%	-0,08%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELEBRAS	CETEL	CTBC	CTHR	ENORATEL	TELAJMA
D I S P E N S I O S						
DISPENSAS DE CAPITAL	210.643,9	15.039,9	16.054,5	1.422,0	124.639,0	724,6
INVESTIMENTOS	24.938,0	9.324,9	11.724,1	1.165,7	71.938,9	612,5
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	39.281,7	4.845,8	306,8	0,0	16.675,0	0,0
INTERNAS	0,0	2.597,3	0,0	0,0	1.975,6	0,0
EXTERNAS	37.988,9	1.923,8	92,5	0,0	14.373,4	0,0
RESOLUCAO 63	1.291,9	324,7	214,2	0,0	326,0	0,0
OUTROS DISPENSAS DE CAPITAL	146.424,2	869,2	4.023,6	256,4	36.025,0	112,1
DISPENSAS CORRENTES	27.853,6	12.385,4	26.268,4	2.156,7	172.807,3	1.281,0
PESSOAL	10.296,5	5.139,7	6.464,7	752,4	44.447,1	357,0
MATERIAIS E PRODUTOS	622,2	731,7	655,8	81,5	3.559,6	54,5
SERVICOS DE TERCEIROS	3.131,0	1.226,2	2.376,3	155,8	11.823,3	135,3
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	2.500,1	3.760,5	14.565,9	1.079,8	67.476,2	455,0
ENCARGOS FINANCEIROS	7.880,6	537,6	467,6	0,0	6.009,4	17,0
INTERNAS	114,9	486,1	405,6	0,0	781,3	17,0
EXTERNAS	115,3	10,8	21,5	0,0	50,0	0,0
RESOLUCAO 63	7.610,3	40,6	40,5	0,0	5.178,2	0,0
OUTROS DISPENSAS CORRENTES	1.423,2	989,7	1.738,0	86,4	39.491,8	262,1
DISPENSAS "BEST"	238.497,4	27.425,3	42.322,9	3.578,7	297.446,3	2.005,6
APLICACOES C.N.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSAS/APLICACOES	238.497,4	27.425,3	42.322,9	3.578,7	297.446,3	2.005,6
R E C U R S O S						
RECEITA	140.956,1	15.841,5	28.301,0	2.701,1	255.837,8	1.641,8
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	449,3	13.792,9	26.379,0	1.996,6	247.923,6	1.479,0
DEMAIS OPERACIONAIS	139.954,2	372,3	1.060,3	521,7	4.336,0	47,3
NAO OPERACIONAL	552,6	1.676,3	862,6	182,8	3.578,2	115,5
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	30.449,5	6.272,7	2.185,8	304,9	1.975,6	152,0
TESOURO	16.434,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	2.577,4	338,4	0,0	1.975,6	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	14.015,0	3.695,3	1.847,5	304,9	0,0	152,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	60.009,4	0,0	0,0	0,0	3.647,6	0,0
OPERACOES DE CREDITO	646,0	2.199,7	0,0	0,0	2.354,9	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	2.199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	646,0	0,0	0,0	0,0	2.354,9	0,0
OUTROS RECURSOS	82.554,1	0,0	588,0	0,0	0,0	228,5
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	82.554,1	0,0	588,0	0,0	0,0	228,5
TOTAL DOS RECURSOS	314.615,1	24.313,9	31.075,7	3.006,1	263.816,0	2.022,3
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	1.047,8	2.348,4	2.159,5	66,8	(5.690,8)	125,6
OUTRAS VAR CAP GIRO	(68.005,8)	1.507,8	9.707,6	675,9	41.948,2	(70,6)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.159,7)	(744,8)	(619,8)	(170,1)	(2.627,1)	(71,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	238.497,4	27.425,3	42.322,9	3.578,7	297.446,3	2.005,6

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS						
	TELEBRAS	CETEL	CTBC	CTMR	EMBRATEL	TELAIMA	
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	140.956,1	15.841,5	28.301,8	2.701,1	255.837,8	1.641,8	
(-) DISPENSIOS CORRENTES	27.853,6	12.385,4	26.268,4	2.156,7	172.807,3	1.281,0	
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	113.102,6	3.456,1	2.033,4	544,4	83.030,5	360,8	
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(68.005,8)	1.507,8	9.707,6	675,9	41.948,2	(70,6)	
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	45.096,7	4.963,9	11.741,0	1.220,4	124.978,7	290,2	
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIM.LIQ.:	14.015,0	6.272,7	2.185,8	304,9	1.975,6	152,0	
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	2.577,4	338,4	0,0	1.975,6	0,0	
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTROS	14.015,0	3.695,3	1.847,5	304,9	0,0	152,0	
(+) OUTROS RECURSOS	60.009,4	0,0	588,0	0,0	3.647,6	228,5	
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	60.009,4	0,0	0,0	0,0	3.647,6	0,0	
OUTROS	0,0	0,0	588,0	0,0	0,0	228,5	
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	119.121,1	11.236,6	14.514,9	1.525,3	130.601,9	670,7	
(-) DISPENSIOS DE CAPITAL	171.362,2	12.791,4	15.747,8	1.422,0	109.939,6	724,6	
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(52.241,1)	(1.554,8)	(1.232,9)	103,3	20.662,4	(53,9)	
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	52.241,1	1.554,8	1.232,9	(103,3)	(20.662,4)	53,9	
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(38.634,8)	(2.248,5)	(306,8)	0,0	(12.344,5)	0,0	
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(0,8)	2.199,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIM.LIQ.:	16.434,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TESOURO	16.434,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(+) OUTROS RECURSOS	82.554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DEBENTURES	82.554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	1.047,8	2.340,4	2.159,5	66,8	(5.690,8)	125,6	
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.159,7)	(744,8)	(619,8)	(170,1)	(2.627,1)	(71,7)	
INDICADORES							
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	7,47%	49,40%	50,22%	52,31%	24,05%	33,33%	
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	0,45%	7,03%	5,09%	5,67%	1,93%	5,09%	
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	3,72%	11,79%	18,46%	10,83%	6,40%	12,63%	
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,81%	3,60%	2,81%	3,67%	1,42%	1,99%	
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	0,22%	5,92%	10,69%	2,33%	19,95%	22,48%	
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	6,79%	48,77%	18,42%	5,73%	-4,64%	20,51%	
NEFIL / PIB	0,06%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,02%	0,00%	

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELASA	TELEACRE	TELEANAPA	TELEAMAZON	TELEBAHIA	TELEBRASILIA
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.366,6	1.757,3	1.364,8	5.502,5	50.910,2	13.513,9
INVESTIMENTOS	2.690,5	1.052,4	1.223,7	4.295,3	36.788,0	11.809,5
ANORTIZACOES - PRINCIPAL	255,7	704,5	0,0	0,0	10.215,8	179,7
INTERNAS	228,9	704,5	0,0	0,0	4.591,1	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	4.368,6	6,6
RESOLUCAO 63	26,7	0,0	0,0	0,0	1.256,1	173,1
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	420,4	0,4	141,1	1.207,2	3.966,4	1.524,7
DISPENDIOS CORRENTES	5.646,7	1.240,7	1.490,7	6.872,8	30.845,8	21.655,5
PESSOAL	1.860,4	537,3	293,0	2.085,5	9.688,0	8.828,9
MATERIAIS E PRODUTOS	321,5	66,2	68,7	358,2	2.102,9	1.224,1
SERVICOS DE TERCEIROS	707,7	226,5	234,3	1.563,4	4.905,2	1.793,5
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1.905,4	303,6	792,5	1.218,1	8.450,2	8.811,2
ENCARGOS FINANCEIROS	58,9	55,6	28,5	149,7	2.399,3	15,9
INTERNAS	58,9	55,6	28,5	149,7	1.323,0	1,4
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	134,6	0,3
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	941,7	14,3
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	792,9	51,5	73,7	698,0	3.300,3	981,8
DISPENDIOS "GEST"	9.013,4	2.998,0	2.855,5	12.375,3	81.756,1	35.169,4
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	9.013,4	2.998,0	2.855,5	12.375,3	81.756,1	35.169,4
R E C U R S O S						
RECEITA	6.431,2	1.605,0	1.565,4	10.599,5	39.208,9	29.998,6
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	5.465,4	1.403,4	1.425,1	9.284,3	35.808,8	25.149,2
DEMAIS OPERACIONAIS	358,2	60,9	81,1	850,5	1.371,4	3.475,0
NAO OPERACIONAL	407,7	61,6	59,1	464,7	2.028,7	1.374,4
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	569,7	786,7	74,1	561,6	6.407,9	2.915,8
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	699,9	0,0	0,0	4.121,4	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	569,7	86,8	74,1	561,6	2.286,5	2.915,8
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	561,9	191,4
OPERACOES DE CREDITO	0,0	2.105,8	634,2	0,0	23,5	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	2.105,8	634,2	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	7.000,9	4.498,3	2.273,7	11.257,4	46.202,2	33.105,8
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	1.555,5	(1.267,0)	0,0	10.659,0	35.904,6	895,1
OUTRAS VAR CAP GIRO	365,0	(116,0)	665,4	(9.411,1)	214,4	3.909,9
VARIACAO DO DISPONIVEL	(408,0)	(117,4)	(83,5)	(130,0)	(565,1)	(2.741,4)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	9.013,4	2.998,0	2.855,5	12.375,3	81.756,1	35.169,4

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELASA	TELEACRE	TELEAMAPA	TELEAMAZON	TELEBAHIA	TELEBRASILIA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	6.431,2	1.605,8	1.565,4	10.599,5	39.208,9	29.998,6
(-) DISPENDIOS CORRENTES	5.646,7	1.240,7	1.490,7	6.872,8	30.845,8	21.655,5
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	784,5	365,1	74,6	3.726,7	8.363,1	8.343,1
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	865,0	(116,0)	665,4	(9.411,1)	214,4	3.909,9
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.649,5	249,1	740,0	(5.684,4)	8.577,5	12.253,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	569,7	786,7	74,1	561,6	6.407,9	2.915,8
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	699,9	0,0	0,0	4.121,4	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	569,7	86,8	74,1	561,6	2.286,5	2.915,8
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	96,3	561,9	191,4
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	561,9	191,4
OUTROS	0,0	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	2.219,2	1.035,9	814,1	(5.026,5)	15.547,3	15.360,2
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	3.339,9	1.752,6	1.364,8	5.502,5	45.261,9	13.334,2
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(1.120,7)	(716,8)	(550,7)	(10.529,0)	(29.714,6)	2.026,0
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	1.120,7	716,8	550,7	10.529,0	29.714,6	(2.026,0)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(26,7)	0,0	0,0	0,0	(5.601,2)	(179,7)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	2.101,1	634,2	0,0	(23,6)	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	1.555,5	(1.267,0)	0,0	10.659,0	35.904,6	895,1
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(408,0)	(117,4)	(83,5)	(130,0)	(565,1)	(2.741,4)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	45,18%	43,30%	41,05%	32,36%	33,72%	44,56%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	7,81%	5,34%	9,62%	4,02%	7,32%	6,18%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	17,18%	18,26%	32,83%	17,53%	17,07%	9,05%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	2,64%	2,80%	6,75%	2,67%	2,63%	2,12%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	16,62%	1,35%	3,58%	5,16%	8,86%	2,84%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	57,81%	79,70%	51,82%	248,16%	97,66%	7,58%
NEFIL / PIB	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	-0,00%

E S P E C I F I C A Ç A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELECEARA	TELEGOIAS	TELEMAT	TELEMIG	TELEMS	TELEPAR
D I S P E N D I O S						
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.171,2	11.731,9	4.812,9	48.497,0	6.227,9	30.645,2
INVESTIMENTOS	9.469,0	7.164,0	4.048,8	29.797,9	3.694,9	22.429,5
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.316,9	2.553,2	436,4	12.636,5	687,0	1.556,2
INTERNAS	16,9	1.205,0	4,0	9.203,3	4,0	4,9
EXTERNAS	966,0	905,8	320,0	2.847,5	407,8	1.329,6
RESOLUCAO 63	334,0	442,4	112,4	585,7	275,2	221,8
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.385,4	2.014,6	327,7	6.062,7	1.846,0	6.659,4
DISPÊNDIOS CORRENTES	20.984,0	17.171,1	9.290,0	61.328,4	10.266,7	65.989,5
PESSOAL	5.118,8	6.417,6	2.421,3	21.325,5	3.308,9	12.648,3
MATERIAIS E PRODUTOS	881,1	835,1	401,7	2.081,5	343,0	3.155,4
SERVICOS DE TERCEIROS	1.436,6	1.769,8	981,7	4.315,4	982,9	5.155,7
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	10.876,5	5.848,0	3.145,2	27.342,5	3.332,9	28.814,9
ENCARGOS FINANCEIROS	404,1	364,2	510,3	2.394,1	704,6	566,9
INTERNAS	235,6	274,0	433,1	1.875,2	629,7	307,3
EXTERNAS	16,3	31,4	18,4	48,1	24,0	27,1
RESOLUCAO 63	152,1	58,7	58,7	470,8	50,8	232,6
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.266,8	1.936,4	1.829,8	3.669,4	1.594,4	15.648,3
DISPÊNDIOS "GEST"	34.155,3	28.903,0	14.102,9	109.825,5	16.494,6	96.634,7
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACOES	34.155,3	28.903,0	14.102,9	109.825,5	16.494,6	96.634,7
R E C U R S O S						
RECEITA	20.000,2	21.104,7	11.184,2	74.023,8	12.738,4	62.570,0
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDE DE BENS E SERVICOS	17.353,9	19.229,0	10.293,2	67.663,2	11.826,4	56.532,2
DEMAIS OPERACIONAIS	1.722,9	1.076,8	530,1	3.810,2	553,9	4.229,3
NÃO OPERACIONAL	923,5	798,9	360,9	2.550,4	358,2	1.808,5
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	1.200,7	2.712,5	1.317,3	5.978,0	802,5	2.872,7
TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	1.003,9	0,0	2.205,6	216,4	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.200,7	1.708,6	1.317,3	3.772,5	586,1	2.872,7
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	199,8	0,0	0,0	352,5	0,0	937,1
OPERACOES DE CREDITO	0,0	147,4	0,0	23,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	147,4	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	818,5	1.681,1	27,2
TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	818,5	1.681,1	27,2
TOTAL DOS RECURSOS	21.400,7	23.964,7	12.501,5	81.195,8	15.222,1	66.407,0
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	3.618,2	1.643,1	964,0	19.323,5	(290,6)	(3.856,5)
OUTRAS VAR CAP GIRO	9.309,5	4.106,7	743,2	11.959,2	1.870,6	33.949,1
VARIACAO DO DISPONIVEL	(253,1)	(811,5)	(105,8)	(2.653,1)	(307,5)	135,2
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	34.155,3	28.903,0	14.102,9	109.825,5	16.494,6	96.634,7

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELECEARA	TELEGOIAS	TELEMAT	TELENIG	TELEMS	TELEPAR
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	20.000,2	21.104,7	11.184,2	74.023,8	12.738,4	62.570,0
(-) DISPENDIOS CORRENTES	20.984,0	17.171,1	9.290,0	61.328,4	10.266,7	65.989,5
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(783,9)	3.933,6	1.894,2	12.695,4	2.471,7	(3.419,5)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	9.309,5	4.106,7	743,2	11.959,2	1.870,6	33.949,1
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	8.325,7	8.040,3	2.637,4	24.654,6	4.342,3	30.529,6
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIM.LIQ.	1.200,7	2.712,5	1.317,3	5.978,0	802,5	2.872,7
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	1.003,9	0,0	2.205,6	216,4	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.200,7	1.708,6	1.317,3	3.772,5	586,1	2.872,7
(+) OUTROS RECURSOS	199,8	0,0	0,0	1.171,0	1.681,1	964,3
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	199,8	0,0	0,0	352,5	0,0	937,1
OUTROS	0,0	0,0	0,0	818,5	1.681,1	27,2
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	9.806,1	10.752,8	3.954,7	31.803,6	6.825,9	34.366,5
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	11.854,4	10.379,6	4.376,9	45.063,6	5.541,6	29.093,8
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(2.048,2)	373,3	(422,2)	(13.260,0)	1.284,3	5.272,7
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	2.040,2	(373,3)	422,2	13.260,0	(1.284,3)	(5.272,7)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(1.300,0)	(1.348,2)	(432,5)	(3.410,2)	(683,0)	(1.551,4)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(16,9)	143,3	(3,6)	(0,3)	(3,3)	0,0
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	3.618,2	1.643,1	964,0	19.323,5	(290,6)	(3.856,5)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(253,1)	(011,5)	(105,8)	(2.653,1)	(307,5)	135,2

INDICADORES

TAXA DE GASTO COM PESSOAL	62,42%	44,39%	31,54%	40,78%	36,57%	39,59%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	10,75%	5,78%	5,23%	4,72%	3,79%	9,88%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	17,52%	12,24%	12,79%	9,78%	10,86%	16,14%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	5,78%	2,41%	2,27%	2,60%	2,72%	4,07%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	21,86%	10,98%	21,56%	5,72%	14,90%	44,92%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	38,21%	24,99%	23,81%	64,93%	-7,86%	-17,19%
NEFIL / PIB	0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%	-0,00%	-0,01%

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELEPARA	TELEPISA	TELERGIPE	TELERJ	TELERN	TELERON
D I S P E N D I O S						
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	9.545,9	3.742,2	3.479,4	79.538,1	3.971,0	3.493,9
INVESTIMENTOS	6.700,5	2.984,6	2.770,6	53.100,8	3.179,8	2.851,5
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.329,1	271,4	150,4	16.424,3	57,4	48,2
INTERNAS	827,9	236,5	0,0	14.459,7	0,0	48,2
EXTERNAS	468,3	34,9	132,8	285,8	5,3	0,0
RESOLUÇÃO 63	32,9	0,0	17,6	1.678,8	52,1	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.516,3	486,2	538,4	10.004,9	733,8	594,2
DISPÊNDIOS CORRENTES	15.975,9	3.703,8	3.756,7	81.621,2	8.279,0	6.335,5
PESSOAL	4.027,9	1.535,0	1.167,3	44.223,0	2.060,9	1.405,1
MATERIAIS E PRODUTOS	719,4	201,4	176,5	2.898,6	150,9	199,7
SERVÇOS DE TERCEIROS	2.381,8	643,2	542,0	4.877,3	522,9	805,3
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	5.757,7	1.003,0	1.661,2	21.469,8	3.732,8	3.381,0
ENCARGOS FINANCEIROS	706,1	96,0	43,9	3.590,9	88,2	231,9
INTERNAS	614,9	96,0	21,2	2.868,8	85,1	231,9
EXTERNAS	1,5	0,0	1,0	238,7	2,2	0,0
RESOLUÇÃO 63	89,7	0,0	21,7	483,4	0,9	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.383,1	225,3	165,8	4.561,6	1.723,2	312,5
DISPÊNDIOS "SEST"	25.521,9	7.445,9	7.236,1	161.159,2	12.250,0	9.829,4
APLICAÇÕES C.M.N.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES	25.521,9	7.445,9	7.236,1	161.159,2	12.250,0	9.829,4
R E C U R S O S						
RECEITA	16.812,3	5.680,4	4.650,9	122.273,8	7.077,1	6.716,7
SUBSÍDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	15.475,0	5.199,6	4.232,0	107.513,6	6.425,2	5.816,8
DEMAIS OPERACIONAIS	871,6	243,3	203,0	9.217,5	188,7	751,1
NÃO OPERACIONAL	465,7	237,5	215,9	5.542,7	463,3	148,9
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	1.670,1	504,4	458,7	11.647,7	929,1	215,3
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	542,3	241,8	0,0	3.862,9	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.127,8	262,6	458,7	7.784,8	929,1	215,3
RETORNO APLICAÇÕES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23,6	0,0	1.490,7	5.811,4	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	1.490,7	5.811,4	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVIÇOS	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	2.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	2.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	18.505,9	8.453,8	6.600,3	139.732,9	8.006,2	6.932,0
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	4.408,4	(412,4)	(495,1)	17.082,3	243,3	2.030,7
OUTRAS VAR CAP GIRO	2.965,9	(292,1)	1.580,3	4.409,5	4.430,3	1.426,3
VARIACÃO DO DISPONÍVEL	(358,4)	(303,3)	(449,4)	(65,5)	(429,8)	(559,6)
TOTAL DOS RECURSOS LÍQUIDO	25.521,9	7.445,9	7.236,1	161.159,2	12.250,0	9.829,4

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELEPARA	TELEPISA	TELERGIPE	TELERJ	TELERN	TELERON
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	16.812,3	5.680,4	4.650,9	122.273,8	7.077,1	6.716,7
(-) DISPENDIOS CORRENTES :	15.975,9	3.703,8	3.756,7	81.621,2	8.279,0	6.335,5
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA :	836,3	1.976,6	894,2	40.652,6	(1.201,9)	381,2
(+) VAR CAPITAL DE GIRO :	2.965,9	(292,1)	1.580,3	4.409,5	4.430,3	1.426,3
(-) REC. PROP./INVESTIMENTOS :	3.802,3	1.684,5	2.474,4	45.062,1	3.228,5	1.807,5
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	1.670,1	504,4	458,7	11.647,7	929,1	215,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	542,3	241,8	0,0	3.862,9	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.127,8	262,6	458,7	7.784,8	929,1	215,3
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	2.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	2.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS :	5.472,4	4.457,9	2.933,2	56.709,8	4.157,6	2.022,8
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL :	9.839,2	3.767,3	3.329,8	77.573,4	3.913,7	3.489,3
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)" :	(3.566,8)	750,7	(395,9)	(20.863,7)	243,9	(1.466,5)
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO :	3.566,8	(750,7)	395,9	20.863,7	(243,9)	1.466,5
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS :	(477,7)	(34,9)	(150,4)	(1.964,6)	(57,4)	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS :	(5,3)	0,0	1.490,7	5.811,4	0,0	(4,6)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	4.408,4	(412,4)	(495,1)	17.082,3	243,3	2.030,7
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL :	(358,4)	(303,3)	(449,4)	(65,5)	(429,8)	(559,6)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL :	38,04%	34,57%	42,08%	46,42%	71,54%	44,09%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	6,79%	4,54%	6,36%	3,04%	5,24%	6,27%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	22,49%	14,49%	19,54%	5,12%	18,15%	25,27%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	3,08%	4,09%	5,09%	2,01%	6,98%	3,96%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR. :	19,43%	0,99%	0,89%	2,78%	52,83%	5,85%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC. :	66,14%	-13,82%	35,93%	43,11%	7,65%	71,21%
NEFIL / PIB	0,00%	-0,00%	0,00%	0,02%	-0,00%	0,00%

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELESC	TELESP	TELEST	TELMA	TELPA	TELPE
D I S P E N D I O S						
DISPENSIO DE CAPITAL	11.804,7	182.570,0	9.595,8	8.089,7	4.813,1	12.530,5
INVESTIMENTOS	8.028,7	104.576,2	7.310,6	5.726,2	3.033,5	8.412,0
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.244,8	31.753,5	556,8	1.318,3	140,8	1.842,2
INTERNAS	503,0	19.055,1	443,2	1.164,6	0,0	2,4
EXTERNAS	508,8	5.635,5	25,8	78,3	39,4	1.011,9
RESOLUCAO 63	233,1	7.062,9	87,3	75,4	101,4	827,9
OUTROS DISPENSIO DE CAPITAL	2.531,2	46.240,2	1.728,4	1.045,2	838,9	2.276,2
DISPENSIO CORRENTES	25.464,1	293.144,6	15.138,9	7.332,6	7.404,1	21.723,7
PESSOAL	7.039,4	78.960,7	5.164,2	1.926,2	2.018,8	5.401,9
MATERIAIS E PRODUTOS	676,1	10.455,2	554,9	338,6	232,2	602,2
SERVICOS DE TERCEIROS	2.237,2	23.199,3	929,7	1.178,0	602,2	2.402,4
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	9.310,4	157.330,3	5.764,8	2.917,2	3.817,6	11.888,0
ENCARGOS FINANCEIROS	161,8	12.243,7	339,5	574,9	325,0	418,3
INTERNAS	77,3	10.417,7	301,1	462,5	320,8	264,8
EXTERNAS	11,1	516,0	7,2	4,2	4,1	51,2
RESOLUCAO 63	73,4	1.309,9	31,2	108,2	0,0	102,3
OUTROS DISPENSIO CORRENTES	6.039,3	10.955,4	2.385,9	397,6	408,3	1.011,0
DISPENSIO "GEST"	37.268,8	475.714,6	24.734,7	15.422,3	12.217,2	34.254,2
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSIO/APLICACOES	37.268,8	475.714,6	24.734,7	15.422,3	12.217,2	34.254,2
R E C U R S O S						
RECEITA	26.960,3	314.986,7	15.640,5	9.343,8	8.421,8	24.645,5
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	25.039,4	288.643,6	13.833,3	8.333,2	7.180,0	21.913,7
DEMAIS OPERACIONAIS	1.308,9	14.747,5	666,0	332,2	604,7	991,3
NAO OPERACIONAL	612,0	11.595,6	1.141,3	678,4	637,1	1.740,6
RECURSOS P/AUMENTO PATRIH.LIQ.	3.198,7	22.508,8	2.167,4	2.227,1	845,8	2.827,6
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	508,4	2.340,3	0,0	867,6	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	2.690,3	20.168,5	2.167,4	1.359,5	845,8	2.827,6
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	613,4	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	343,3	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	343,3	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	1.393,0	0,0	1.128,5	138,5
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	1.393,0	0,0	1.128,5	138,5
TOTAL DOS RECURSOS	30.159,0	338.452,3	19.200,9	11.571,0	10.396,1	27.611,7
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(4.192,6)	56.819,5	(497,7)	4.335,0	520,4	687,6
OUTRAS VAR CAP GIRO	11.588,6	117.541,3	6.298,1	465,5	2.207,9	7.652,5
VARIACAO DO DISPONIVEL	(286,2)	(37.098,5)	(266,5)	(949,1)	(907,2)	(1.697,5)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	37.268,8	475.714,6	24.734,7	15.422,3	12.217,2	34.254,2

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO TELEBRAS					
	TELESC	TELESP	TELEST	TELMA	TELPA	TELPE
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	26.960,3	314.986,7	15.640,5	9.343,8	8.421,8	24.645,5
(-) DISPENDIOS CORRENTES	25.464,1	293.144,6	15.138,9	7.332,6	7.404,1	21.723,7
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	1.496,2	21.842,1	501,6	2.011,2	1.017,8	2.921,9
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	11.588,6	117.541,3	6.298,1	465,5	2.207,9	7.652,5
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	13.084,8	137.383,4	6.799,6	2.476,7	3.225,7	10.574,3
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	3.198,7	22.508,8	2.167,4	2.227,1	845,8	2.827,6
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	508,4	2.340,3	0,0	867,6	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	2.690,3	20.168,5	2.167,4	1.359,5	845,8	2.827,6
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	613,4	1.393,0	0,0	1.128,5	138,5
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	613,4	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	1.393,0	0,0	1.128,5	138,5
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	16.283,5	162.505,6	10.360,0	4.703,8	5.200,0	13.540,4
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	1.062,8	169.308,2	9.470,6	6.771,4	4.672,3	10.690,7
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	5.220,7	(6.802,6)	889,5	(2.067,6)	527,7	2.849,8
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(5.220,7)	6.802,6	(889,5)	2.067,6	(527,7)	(2.849,8)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(741,8)	(12.355,1)	(113,6)	(153,8)	(140,8)	(1.839,8)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	(563,3)	(11,7)	(1.164,6)	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	(4.192,6)	56.819,5	(497,7)	4.335,0	520,4	687,6
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(286,2)	(37.098,5)	(266,5)	(949,1)	(907,2)	(1.697,5)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	41,32%	54,06%	59,12%	33,51%	50,89%	49,03%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	3,97%	7,16%	6,35%	5,89%	5,85%	5,47%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	13,13%	15,88%	10,64%	20,49%	15,18%	21,81%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	2,03%	2,94%	2,81%	3,48%	3,26%	5,35%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	33,42%	4,56%	24,50%	3,43%	7,03%	3,83%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	-52,22%	54,66%	-6,81%	75,71%	13,57%	8,17%
NEFIL / PIB	-0,01%	0,01%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO ESTATAL (S.P.E.)						
	CAEEB	CBC	CEA	CELMA	CEPEL	CER	CIBRAZEN
D I S P E N D I O S							
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.053,9	5.202,5	613,7	644,4	1.370,4	438,0	2.641,7
INVESTIMENTOS	98,0	532,1	613,7	644,4	1.157,2	433,0	2.638,8
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,5	4.618,5	0,0	0,0	213,2	5,0	0,0
INTERNAS	0,5	2.568,3	0,0	0,0	106,7	5,0	0,0
EXTERNAS	0,0	1.392,1	0,0	0,0	106,4	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	658,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	955,4	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
DISPENDIOS CORRENTES	27.208,5	5.124,7	2.561,5	12.112,2	11.129,8	2.209,7	11.019,5
PESSOAL	5.603,6	1.542,7	655,9	4.022,9	8.669,8	1.123,7	6.262,9
MATERIAIS E PRODUTOS	105,5	2.174,1	1.106,5	6.271,6	203,2	391,8	408,1
SERVICOS DE TERCEIROS	501,1	872,4	264,4	801,6	1.496,0	470,0	1.338,1
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	534,7	394,3	224,2	436,9	76,4	6,4	335,9
ENCARGOS FINANCEIROS	0,0	0,0	0,0	35,9	99,9	2,6	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	35,9	87,1	2,6	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	20.463,6	141,2	310,5	543,3	584,5	215,1	2.674,5
DISPENDIOS "BEST"	28.262,4	10.327,2	3.175,2	12.756,5	12.500,2	2.647,6	13.661,1
APLICACOES C.H.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	28.262,4	10.327,2	3.175,2	12.756,5	12.500,2	2.647,6	13.661,1
R E C U R S O S							
RECEITA	33.366,3	10.267,9	2.572,1	14.878,0	8.094,2	2.331,0	13.271,8
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.979,8
VENDA DE BENS E SERVICOS	5.347,0	7.316,6	2.173,5	12.453,5	0,0	1.136,1	10.190,8
DEMAIS OPERACIONAIS	21.572,8	2.914,0	362,2	2.312,2	960,7	1.184,5	25,0
NAO OPERACIONAL	6.446,5	37,3	36,5	112,3	7.133,5	10,4	1.076,2
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	2.456,7	3.613,7	606,2	0,0	0,0	517,4	9.586,3
TESOIRO	1.464,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	9.586,3
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	3.613,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	992,6	0,0	603,6	0,0	0,0	517,4	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	550,9	13,0	0,0	185,8
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	350,9	0,0	0,0	185,8
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	163,7	610,7	0,0
TESOURC	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	610,7	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	35.823,0	13.881,6	3.178,4	15.439,6	8.270,9	3.459,1	23.043,9
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	2.293,4	0,0	4,9	235,8	56,4	0,0	41,5
OUTRAS VAR CAP GIRO	(4.503,6)	(2.451,4)	17,6	(481,4)	4.175,3	0,0	(3.158,9)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.350,3)	(1.103,0)	(25,6)	(2.437,4)	(2,3)	(811,5)	(6.265,4)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	28.262,4	10.327,2	3.175,2	12.756,5	12.500,2	2.647,6	13.661,1

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO ESTATAL (S.P.E.)						
	CAEES	CBC	CEA	CELMA	CEPEL	CER	CIBRAZEM
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	33.366,3	10.267,9	2.572,1	14.878,0	8.094,2	2.331,0	13.271,8
(-) DISPENDIOS CORRENTES	27.208,5	5.124,7	2.561,5	12.112,2	11.129,8	2.209,7	11.019,5
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	6.157,8	5.143,2	10,6	2.765,8	(3.035,6)	121,3	2.252,3
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(4.503,6)	(2.451,4)	17,6	(481,4)	4.175,3	0,0	(3.158,9)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.654,1	2.691,8	28,2	2.284,4	1.139,6	121,3	(906,6)
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.:	992,6	3.613,7	603,6	0,0	0,0	517,4	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	3.613,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	992,6	0,0	603,6	0,0	0,0	517,4	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	10,6	13,7	610,7	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	610,7	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	2.646,7	6.305,5	631,8	2.295,0	1.153,3	1.249,4	(906,6)
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	1.053,4	584,0	613,7	644,4	1.157,2	433,0	2.641,7
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	1.593,3	5.721,5	18,0	1.650,7	(3,9)	816,5	(3.548,2)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(1.593,3)	(5.721,5)	(18,0)	(1.650,7)	3,9	(816,5)	3.548,2
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	(2.050,2)	0,0	0,0	(106,4)	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(0,5)	(2.568,3)	0,0	550,9	(93,7)	(5,0)	185,8
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.:	1.464,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	9.586,3
TESOURO	1.464,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	9.586,3
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	2.293,4	0,0	4,9	235,8	56,4	0,0	41,5
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.350,3)	(1.103,0)	(25,6)	(2.437,4)	(2,3)	(811,5)	(6.265,4)
INDICADORES							
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	21,24%	15,68%	28,38%	28,08%	980,46%	48,56%	52,81
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	-0,40%	22,10%	47,87%	43,77%	22,98%	16,93%	3,44
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	1,90%	3,87%	11,44%	5,59%	169,19%	20,31%	11,28
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,00%	0,11%	0,00%	1,54%	22,02%	0,96%	6,39
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	77,56%	1,33%	13,43%	2,25%	44,07%	8,40%	16,16
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	999,99%	0,00%	0,79%	122,09%	6,00%	0,00%	8,62
NEFIL / PIB	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO ESTATAL (S.P.E.)						
	CMR	COBAL	COBRA	CONCEICAO	CPRM	CUN	DATANEC
D I S P E N D I O S							
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.199,8	621,3	1.427,6	103,0	1.107,5	60,0	1.343,5
INVESTIMENTOS	1.137,5	621,3	509,0	103,0	592,0	0,0	1.343,5
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4,3	0,0	918,6	0,0	499,5	60,0	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6	60,0	0,0
EXTERNAS	4,3	0,0	918,6	0,0	335,9	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	57,9	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	35.188,3	120.146,6	42.660,4	15.664,7	13.104,8	6.624,1	20.481,6
PESSOAL	6.942,5	12.398,4	9.516,3	5.583,2	8.129,1	1.180,2	10.540,7
MATERIAIS E PRODUTOS	21.709,7	80.788,6	7.619,8	1.779,1	1.324,0	4.535,5	459,7
SERVICOS DE TERCEIROS	2.069,2	4.452,3	2.119,0	110,2	2.635,3	152,6	4.770,1
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	3.714,7	17.361,6	3.863,1	112,5	119,6	415,6	989,0
ENCARCOS FINANCEIROS	24,6	0,0	6.941,4	0,0	59,7	181,5	278,2
INTERNAS	0,0	0,0	6.812,7	0,0	7,3	181,5	278,2
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	24,6	0,0	128,7	0,0	52,4	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	727,7	5.145,7	12.600,8	8.079,8	837,1	158,7	3.523,9
DISPENDIOS "SEST"	36.388,0	120.767,9	44.088,0	15.767,8	14.212,3	6.684,2	21.825,1
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	36.388,0	120.767,9	44.088,0	15.767,8	14.212,3	6.684,2	21.825,1
R E C U R S O S							
RECEITA	59.291,7	130.172,7	23.748,0	14.716,6	21.949,1	6.751,1	19.301,3
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	4.158,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	37.434,3	105.512,7	23.340,1	9.472,5	10.605,7	6.351,6	18.880,4
DEMAIS OPERACIONAIS	21.799,2	23.721,0	0,0	663,3	7.138,9	174,2	395,4
NAO OPERACIONAL	58,2	938,1	408,0	4.580,8	46,5	225,3	25,4
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	105,7	0,0	0,0	576,5	0,0	0,0
TESOURO	0,0	105,7	0,0	0,0	576,5	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	2.434,4	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	2.434,4	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	59.291,7	130.278,4	26.182,4	14.716,6	22.525,6	6.751,1	19.301,3
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	590,9	122,0	4.298,3	386,4	(35,1)	0,0	514,7
OUTRAS VAR CAP GIRO	(23.460,4)	(7.639,7)	13.975,3	927,3	(4.946,4)	(19,5)	2.577,6
VARIACAO DO DISPONIVEL	(34,1)	(1.992,8)	(368,0)	(262,5)	(3.331,8)	(47,5)	(568,4)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	36.388,0	120.767,9	44.088,0	15.767,8	14.212,3	6.684,2	21.825,1

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO ESTATAL (S.P.E.)						
	CMB	COBAL	COBRA	CONCEICAO	CPRM	CUN	DATAHEC
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	59.291,7	130.172,7	23.748,0	14.716,6	21.949,1	6.751,1	19.301,3
(-) DISPENDIOS CORRENTES	35.188,3	120.146,6	42.660,4	15.664,7	13.104,8	6.624,1	20.481,6
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	24.103,4	10.026,1	(18.912,4)	(948,1)	8.844,3	126,9	(1.180,3)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(23.460,4)	(7.639,7)	13.975,3	927,3	(4.946,4)	(19,5)	2.577,6
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	643,0	2.386,3	(4.937,1)	(20,8)	3.897,9	107,5	1.397,2
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC. CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	643,0	2.386,3	(4.937,1)	(20,8)	3.897,9	107,5	1.397,2
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	1.195,4	621,3	509,0	103,0	608,0	0,0	1.343,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(552,5)	1.765,0	(5.446,1)	(123,9)	3.289,8	107,4	53,8
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	552,5	(1.765,0)	5.446,1	123,9	(3.289,8)	(107,4)	(53,8)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(4,3)	0,0	1.515,8	0,0	(335,9)	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	(163,6)	(60,0)	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	105,7	0,0	0,0	576,5	0,0	0,0
TESOURO	0,0	105,7	0,0	0,0	576,5	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	590,9	122,0	4.298,3	386,4	(35,1)	0,0	514,7
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(34,1)	(1.992,8)	(368,0)	(262,5)	(3.331,8)	(47,5)	(568,4)
INDICADORES							
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	12,50%	11,08%	48,86%	55,70%	37,32%	19,32%	57,39
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	39,10%	72,21%	39,12%	17,75%	6,08%	74,23%	2,50
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	3,73%	3,98%	10,88%	1,10%	12,10%	2,50%	25,97
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,76%	0,57%	2,80%	0,99%	1,20%	2,05%	2,87
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	0,55%	4,03%	61,90%	79,62%	2,64%	0,54%	16,32
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	198,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	51,95%	19,64%	999,99%	375,00%	-5,92%	100,00%	38,31
NEFIL / PIB	0,00%	-0,00%	0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO ESTATAL (S.P.E.)					
	IR3	ITAIPU	LLOYDBRAS	MAFERSA MINERACAO CARAI	NUCLEN	
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.996,1	377.569,5	909,7	2.312,6	1.869,5	13.081,5
INVESTIMENTOS	392,1	239.646,4	12,7	2.090,0	1.825,4	12,2
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,0	137.923,2	897,0	75,4	44,0	13.069,3
INTERNAS	0,0	11.626,1	630,7	69,6	44,0	13.069,3
EXTERNAS	0,0	112.296,7	266,3	5,8	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	14.000,3	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	11.604,0	0,0	0,0	147,2	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	293.517,5	346.916,4	67.861,6	39.520,6	19.644,0	13.038,0
PESSOAL	14.570,7	4.995,4	12.206,3	10.796,5	5.826,5	5.724,6
MATERIAIS E PRODUTOS	189,8	528,8	6.974,9	11.310,9	4.729,4	42,4
SERVICOS DE TERCEIROS	1.752,2	7.814,9	874,1	1.553,1	3.255,7	5.493,3
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	6.824,7	0,0	371,7	12.739,4	3.618,9	176,0
ENCARGOS FINANCEIROS	0,0	305.084,1	1.924,9	229,4	17,5	0,0
INTERNAS	0,0	262.485,6	408,6	229,0	15,8	0,0
EXTERNAS	0,0	2.781,6	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	39.816,9	1.516,3	0,4	1,7	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	270.180,2	28.493,3	45.509,8	2.091,2	2.195,9	1.601,7
DISPENDIOS "SEST"	305.513,6	724.486,0	68.771,3	41.833,2	21.513,5	26.119,6
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	305.513,6	724.486,0	68.771,3	41.833,2	21.513,5	26.119,6
R E C U R S O S						
RECEITA	378.769,0	551.158,6	66.090,3	60.395,6	30.787,8	17.017,2
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VFNDA DE BENS E SERVICOS	257.322,5	463.396,7	59.791,2	50.382,0	24.849,7	14.003,8
DEMAIS OPERACIONAIS	119.235,7	9.378,3	2.269,5	10.004,3	5.692,4	3.005,8
NAO OPERACIONAL	2.210,7	78.383,6	4.029,6	9,3	245,6	7,7
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
TESOIRO	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	215,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	380.877,8	0,0	219,7	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	340.503,8	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	9.274,1	0,0	219,7	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	23.821,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	7.278,9	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	11.327,4	158.485,1	0,0	0,0	0,0	8.326,9
TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	11.327,4	158.485,1	0,0	0,0	0,0	8.326,9
TOTAL DOS RECURSOS	390.312,1	1.090.521,5	66.093,5	60.615,4	30.787,8	25.344,1
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	3.938,2	0,0	2.723,5	1.549,1	0,0
OUTRAS VAR CAP GIRO	0,0	(324.578,1)	4.007,7	(21.825,3)	(10.633,2)	1.255,2
VARIACAO DO DISPONIVEL	(84.798,5)	(45.395,6)	(1.329,9)	319,6	(190,1)	(479,8)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	305.513,6	724.486,0	68.771,3	41.833,2	21.513,5	26.119,6

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO ESTATAL (S.P.E.)					NUCLEN
	IR9	ITAIPU	LLOYDBRAS	MAFERSA MINERACAO CARAI		
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS	378.769,0	551.158,6	66.090,3	60.395,6	30.787,8	17.017,2
(-) DISPENDIOS CORRENTES	293.517,5	346.916,4	67.861,6	39.520,6	19.644,0	13.038,0
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	85.251,4	204.242,1	(1.771,4)	20.875,0	11.143,8	3.979,2
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	0,0	(324.578,1)	4.007,7	(21.825,3)	(10.633,2)	1.255,2
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	85.251,4	(120.336,0)	2.236,3	(950,3)	510,6	5.234,4
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.H.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	11.543,1	158.485,1	0,0	0,0	0,0	8.326,9
RET.APLICACOES FINANCL.P.	215,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	11.327,4	158.485,1	0,0	0,0	0,0	8.326,9
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	96.794,5	38.149,1	2.236,3	(950,3)	510,6	13.561,3
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	11.996,1	242.882,0	12,7	2.237,2	1.825,4	13.081,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	84.798,5	(204.732,9)	2.223,6	(3.187,5)	(1.314,9)	479,8
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(84.798,5)	204.732,9	(2.223,6)	3.187,5	1.314,9	(479,8)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	241.407,0	(266,3)	(5,8)	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	4.783,2	(630,7)	150,1	(44,0)	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	0,0	3.938,2	0,0	2.723,5	1.549,1	0,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(84.798,5)	(45.395,6)	(1.329,9)	319,6	(190,1)	(479,8)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	3,94%	1,06%	19,79%	22,66%	21,64%	34,01%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	0,05%	0,11%	11,31%	23,74%	17,57%	0,25%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	0,47%	1,65%	1,42%	3,26%	12,09%	32,63%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,06%	0,00%	1,11%	1,81%	4,92%	0,62%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	73,02%	6,03%	72,66%	4,26%	3,24%	8,89%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	14,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	0,00%	160,58%	0,00%	140,83%	84,86%	0,00%
NEFIL / PIB	-0,09%	0,22%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS				
	REDENTOR	SERPRO	SIDERAMA	TASA	USINEC
D I S P E N S I O S					
DISPENSIOES DE CAPITAL	59,7	4.772,3	17,8	1.236,5	3.920,1
INVESTIMENTOS	59,7	4.759,5	17,8	1.236,5	143,8
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,0	12,8	0,0	0,0	3.776,3
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	3.236,3
EXTERNAS	0,0	12,8	0,0	0,0	36,1
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	503,9
OUTROS DISPENSIOES DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DISPENSIOES CORRENTES	3.487,1	89.171,5	1.851,4	11.344,4	22.923,2
PESSOAL	1.179,2	55.774,5	576,6	7.068,4	6.903,7
MATERIAIS E PRODUTOS	550,9	2.001,7	1.032,1	415,7	8.225,0
SERVICOS DE TERCEIROS	142,2	10.927,7	11,8	2.535,3	4.291,4
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	28,2	4.958,4	32,5	390,5	268,2
ENCARCOS FINANCEIROS	0,0	1.894,8	136,0	0,0	2.608,8
INTERNAS	0,0	1.599,9	136,0	0,0	2.588,3
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
RESOLUCAO 63	0,0	294,8	0,0	0,0	2,4
OUTROS DISPENSIOES CORRENTES	1.536,5	13.614,4	62,4	936,5	626,0
DISPENSIOES "BEST"	3.546,7	93.943,8	1.869,2	12.580,8	26.843,3
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSIOES/APLICACOES	3.546,7	93.943,8	1.869,2	12.580,8	26.843,3
R E C U R S O S					
RECEITA	3.434,2	94.173,7	1.862,2	20.429,6	21.389,2
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8
VENDA DE BENS E SERVICOS	2.464,5	91.748,3	1.766,4	14.043,2	21.352,4
DEMAIS OPERACIONAIS	169,3	2.423,1	34,5	6.362,4	0,0
NAO OPERACIONAL	799,9	2,3	61,3	24,1	0,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	145,0	0,0	10.582,2
TESOURO	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	10.582,2
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	3.434,2	94.173,7	2.007,2	20.429,6	32.051,5
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	124,4	3.380,9	0,0	183,9	(0,0)
OUTRAS VAR CAP GIRO	545,1	8.840,7	0,0	(3.142,7)	(4.833,0)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(556,9)	(12.451,5)	(138,0)	(4.896,0)	(375,2)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	3.546,7	93.943,8	1.869,2	12.580,8	26.843,3

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS				
	REDENTOR	SERPRO	SIDERAMA	TASA	USINEC
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	3.434,2	94.173,7	1.862,2	20.429,6	21.389,2
(-) DISPENDIOS CORRENTES	3.487,1	89.171,5	1.851,4	11.344,4	22.923,2
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	(52,9)	5.002,2	10,7	9.085,2	(1.534,0)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	545,1	8.840,7	0,0	(3.142,7)	(4.833,0)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	492,2	13.842,9	10,7	5.942,5	(6.367,0)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	10.582,2
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	0,0	10.582,2
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	492,2	13.842,9	10,7	5.942,5	4.215,2
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	59,7	4.759,5	17,8	1.236,5	143,8
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	432,5	9.083,4	(7,1)	4.706,1	4.071,4
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(432,5)	(9.083,4)	7,1	(4.706,1)	(4.071,4)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	(12,8)	0,0	0,0	(540,0)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	(3.156,2)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	124,4	3.380,9	0,0	183,9	(0,0)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(556,9)	(12.451,5)	(138,0)	(4.890,0)	(375,2)
INDICADORES					
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	45,25%	62,52%	32,61%	35,32%	32,69%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	21,14%	2,24%	58,36%	2,07%	38,94%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	5,46%	12,25%	0,67%	12,67%	20,32%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	1,10%	5,74%	0,32%	2,86%	0,56%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	59,78%	9,52%	3,21%	1,81%	2,41%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	208,39%	71,03%	0,00%	14,87%	55,72%
NEFIL / PIB	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,00%

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS						
	DATA PREV	ECT	EMGEPRON	ENAGA	FEMINA	INFAZ	INFRAERO
D I S P E N D I O S							
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.132,2	3.337,4	0,8	228,8	19,6	124,1	1.672,9
INVESTIMENTOS	7.132,2	3.154,9	0,8	70,5	19,6	124,1	1.658,5
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0	158,3	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	158,3	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
DISPENDIOS CORRENTES	28.555,5	155.726,0	256,0	2.543,1	2.319,4	5.970,4	59.698,3
PESSOAL	15.302,6	108.550,9	14,9	920,4	748,9	555,5	20.420,1
MATERIAIS E PRODUTOS	2.453,1	4.711,2	2,4	736,2	159,1	35,2	2.525,7
SERVICOS DE TERCEIROS	5.946,8	35.307,0	62,2	637,9	131,5	332,2	8.431,1
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	1.145,1	635,9	5,0	32,1	14,9	216,4	463,4
ENCARCOS FINANCEIROS	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	4.442,3	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.442,3	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	3.708,0	6.521,2	171,6	108,1	1.265,1	388,8	27.858,1
DISPENDIOS "SEST"	35.687,7	159.063,4	256,8	2.772,0	2.339,0	6.094,5	61.371,2
APLICACOES C.H.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	35.687,7	159.063,4	256,8	2.772,0	2.339,0	6.094,5	61.371,2
R E C U R S O S							
RECEITA	34.750,3	166.055,4	918,5	2.383,6	2.149,8	7.472,0	69.537,3
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	1.070,1	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	33.144,2	160.029,3	130,8	1.292,1	1.261,4	2.244,1	48.162,6
DEMAIS OPERACIONAIS	1.532,4	0,0	787,7	14,0	35,6	5.183,0	21.340,2
NAO OPERACIONAL	73,7	6.026,1	0,0	7,3	852,8	44,8	34,5
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	317,5	0,0	4.401,9	5,5
TESOURO	0,0	0,0	0,0	317,5	0,0	4.401,9	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	187,1	0,0	0,0	0,0	0,1
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	187,1	0,0	0,0	0,0	0,1
TOTAL DOS RECURSOS	34.750,3	166.055,4	1.105,7	2.701,1	2.149,8	11.873,9	69.542,8
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	(784,4)	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0
OUTRAS VAR CAP GIRO	726,3	10.417,9	0,8	98,2	355,8	(636,2)	(5.406,8)
VARIACAO DO DISPONIVEL	211,0	(16.625,5)	(849,6)	(27,4)	(228,0)	(5.143,2)	(2.764,8)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	35.687,7	159.063,4	256,8	2.772,0	2.339,0	6.094,5	61.371,2

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS EMPRESAS						
	DATAPREV	ECT	EMGEPRON	ENASA	FEMINA	INFAZ	INFRAERO
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS	34.750,3	166.055,4	918,5	2.383,6	2.149,8	7.472,0	69.537,3
(-) DISPENDIOS CORRENTES	26.555,5	155.726,0	256,0	2.543,1	2.319,4	5.970,4	59.698,3
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	6.194,8	10.329,4	662,5	(159,6)	(169,6)	1.501,6	9.838,9
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	726,3	10.417,9	0,8	98,2	355,8	(636,2)	(5.406,8)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	6.921,1	20.747,3	663,3	(61,4)	186,2	865,4	4.432,2
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	187,1	0,0	0,0	0,0	0,1
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	187,1	0,0	0,0	0,0	0,1
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	6.921,1	20.747,3	850,4	(61,4)	186,2	865,4	4.437,7
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	7.132,2	3.337,4	0,8	70,5	19,6	124,1	1.672,9
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(211,0)	17.409,9	849,6	(131,9)	166,6	741,3	2.764,8
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	211,0	(17.409,9)	(849,6)	131,9	(166,6)	(741,3)	(2.764,8)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	0,0	0,0	0,0	(158,3)	0,0	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	0,0	317,5	0,0	4.401,9	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	317,5	0,0	4.401,9	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	0,0	(784,4)	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	211,0	(16.625,5)	(849,6)	(27,4)	(228,0)	(5.143,2)	(2.764,8)
INDICADORES							
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	45,64%	68,10%	1,63%	39,26%	58,41%	7,70%	29,58
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	7,32%	2,96%	0,26%	31,40%	12,41%	0,49%	3,66
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	17,73%	22,15%	6,81%	27,21%	10,25%	4,61%	12,21
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	1,71%	1,35%	0,25%	1,17%	2,27%	1,17%	1,90
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	9,35%	2,74%	18,53%	3,44%	96,40%	4,22%	38,45
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	0,00%	-24,86%	0,00%	0,00%	313,09%	0,00%	0,00
NEFIL / PIB	0,00%	-0,02%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00

ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADA EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - E.T.G.		PORCENTO (%)	
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)	(b/a)
DISPÊNDIOS				
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	163.990,2	153.162,6	93,4	(6,6)
INVESTIMENTOS	63.829,2	59.888,8	93,8	(4,1)
AMORTIZACÕES - PRINCIPAL	44.293,1	46.184,6	104,3	(19,5)
INTERNAS	587,5	58,2	9,9	(90,1)
EXTERNAS	43.705,6	45.626,4	104,4	(19,5)
RESOLUÇÃO 62	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	55.205,3	54.809,8	99,3	(42,2)
DISPÊNDIOS CORRENTES	154.342,1	137.289,7	89,0	(41,1)
PERSONAL	68.563,7	58.458,6	85,3	(18,4)
MATERIAIS E PRODUTOS	7.277,6	5.796,5	79,6	(28,3)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.047,5	36.389,2	95,6	(21,3)
TAXAS, IMPOSTOS PARAFISCARIAIS	4.059,2	1.571,5	38,7	(67,7)
ENCARGOS FINANCEIROS	23.243,9	23.371,8	100,6	(11,2)
INTERNAS	222,2	195,7	88,1	(52,4)
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 62	23.021,8	23.176,1	100,7	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	37.148,1	33.687,5	90,7	(1,7)
DISPÊNDIOS "DEUT"	317.748,8	296.372,4	93,3	(18,6)
APLICAÇÕES C.A.R.F.	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES	317.748,8	296.372,4	93,3	(18,6)
RECURSOS				
RECEITA				
PARTE DO TESOURO	128.746,8	128.746,8	100,0	(12,7)
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	28.875,9	24.501,8	84,9	(8,7)
DEBITOS OPERACIONAIS	22.642,8	20.828,9	92,0	(21,4)
R.A.O. OPERACIONAL	3.817,2	3.732,1	97,8	(89,5)
RECURSOS FUNDAMENTO PATRIM. LÍQ.	142.815,8	96.324,8	67,5	(28,8)
TESOURO	141.121,7	97.338,2	69,0	(36,8)
F.A.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC. CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC. CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	894,1	1.277,5	142,9	(35,3)
RETORNO APLICAÇÕES FINANC. L.P.	3.733,5	3.873,7	103,8	(23,4)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.078,9	8.731,1	33,5	(57,2)
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 62	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVIÇOS	26.078,9	8.731,1	33,5	(57,2)
OUTROS RECURSOS	1.876,8	844,4	45,0	(21,4)
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.A.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.876,8	844,4	45,0	(21,4)
TOTAL DOS RECURSOS	317.879,8	296.368,5	93,2	(17,4)
VAR. OPER. CRÉD. CURTO PRAZO	3.826,7	11.735,7	307,0	(23,3)
OUTROS VAR. CAP. STRO	23.173,1	41.427,9	178,8	(84,9)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(61.836,9)	(56.238,3)	92,5	(16,7)
TOTAL DOS RECURSOS LÍQUIDOS	317.248,8	296.372,4	93,3	(18,6)

A N E X O 04

Detalhamento da Execução Orçamentária Consolidada dos Recursos e Dispêndios das Empresas Típicas de Governo - 1988.

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - E.T.G.		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	163.398,6	153.162,6	(6,3)
INVESTIMENTOS	63.820,2	59.008,0	(7,5)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	44.293,1	40.104,6	(9,5)
INTERNAS	507,5	56,2	(88,9)
EXTERNAS	43.785,6	40.048,4	(8,5)
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	55.205,3	54.050,0	(2,2)
DISPENDIOS CORRENTES	154.362,1	137.209,7	(11,1)
PESSOAL	60.563,9	55.458,6	(8,4)
MATERIAIS E PRODUTOS	7.399,6	5.900,5	(20,3)
SERVICOS DE TERCEIROS	20.847,5	16.399,2	(21,3)
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	4.859,2	1.571,5	(67,7)
ENCARGOS FINANCEIROS	23.543,9	23.271,0	(1,2)
INTERNAS	222,2	105,7	(52,4)
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	23.321,8	23.165,4	(0,7)
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	37.140,1	34.608,9	(6,8)
DISPENDIOS "SEST"	317.760,8	290.372,4	(8,6)
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	317.760,8	290.372,4	(8,6)
R E C U R S O S			
RECEITA	186.175,7	181.216,6	(2,7)
SUBSIDIO DO TESOIRO	137.418,8	120.946,0	(12,0)
VENDA DE BENS E SERVICOS	23.095,6	24.526,8	6,2
DEMAIS OPERACIONAIS	22.642,0	30.020,9	32,6
NAO OPERACIONAL	3.019,3	5.722,9	89,5
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	142.015,8	98.520,8	(30,6)
TESOIRO	141.121,7	97.338,2	(31,0)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	894,1	1.182,5	32,3
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	3.733,5	2.873,7	(23,0)
OPERACOES DE CREDITO	20.870,0	8.931,1	(57,2)
INTERNAS - MOEDA	30,3	0,0	(100,0)
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	20.847,6	8.931,1	(57,2)
OUTROS RECURSOS	1.076,8	846,4	(21,4)
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.076,8	846,4	(21,4)
TOTAL DOS RECURSOS	353.879,8	292.388,5	(17,4)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	3.526,7	11.755,7	233,3
OUTRAS VAR CAP GIRO	22.193,1	41.479,0	86,9
VARIACAO DO DISPONIVEL	(61.830,9)	(55.250,8)	(10,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	317.760,8	290.372,4	(8,6)

CONSOLIDADO EMPRESAS TIPICAS DE GOVERNO - E.T.G. VARIACAO (%)

E S P E C I F I C A C A O APROVADO (a) REALIZADO (b) (b/a)

GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	186.175,7	181.216,6	(2,7)
(-) DISPENSIOS CORRENTES	154.362,1	137.209,7	(11,1)
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	31.813,6	44.006,9	38,3
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	22.193,1	41.479,0	86,9
(=) REC. PROP./INVESTIMENTOS	54.066,7	85.485,9	58,3
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	894,1	1.182,5	32,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTROS	894,1	1.182,5	32,3
(+) OUTROS RECURSOS	4.810,3	3.720,1	(22,7)
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	3.733,5	2.873,7	(23,0)
OUTROS	1.076,8	846,4	(21,4)
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	59.711,1	90.388,5	51,4
(-) DISPENSIOS DE CAPITAL	119.531,5	113.058,0	(5,4)
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(59.820,4)	(22.669,5)	(62,1)
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	59.820,4	22.669,5	(62,1)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(22.938,0)	(31.117,4)	35,7
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(51,2)	(56,2)	9,8
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	141.121,7	97.338,2	(31,0)
TESOURO	141.121,7	97.338,2	(31,0)
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	3.526,7	11.755,7	233,3
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(61.838,9)	(55.250,8)	(10,7)

INDICADORES

TAXA DE GASTO COM PESSOAL	33,97%	31,89%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	4,15%	3,39%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	11,69%	9,43%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	2,54%	1,51%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	18,29%	18,39%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	38,24%	35,06%
NEFIL / PIB	0,06%	0,02%

E S P E C I F I C A D A S	EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - E.T.G.					
	CAER	CAESA	- C/P	CODEASA	CODESAS	ORÇAMENTO
DISPÊNDIOS						
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	154,7	42,2	217,2	2,4	20,1	2,4
INVESTIMENTOS	154,7	42,2	217,2	2,4	20,1	2,4
AMORTIZACÕES - PRINCIPAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DISPÊNDIOS CORRENTES	420,5	924,5	11.479,4	285,0	362,0	442,8
PESSOAL	297,5	714,2	7.461,4	20,1	181,4	141,4
MATERIAIS E PRÓTIPOS	44,5	50,7	125,7	25,1	6,5	137,3
SERVÍCIOS DE TERCEIROS	43,8	393,2	1.447,9	14,5	222,1	137,4
TRIB. IMPÓSTOS PARAFISCADOS	11,4	4,8	149,2	4,7	7,8	4,1
ENCARGOS FINANCEIROS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	16,4	6,7	1.424,7	104,1	25,2	13,2
DISPÊNDIOS "GAST"	585,4	986,7	11.756,4	287,4	441,3	445,8
APLICACÕES C.A.F.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACÕES	585,4	986,7	11.756,4	287,4	441,3	445,8

A N E X O 05

R E C U R S O S

Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Dispendios das Empresas Típicas de Governo - 1988

RECEITA						95,5
SUBSÍDIO DO TESOURO						0,0
VENHA DE REND. E DE						0,0
LICENÇAS OPERACIONAIS	0,0	273,3	13.257,1	1,4	4,9	0,0
"NAS OPERACIONAIS"	0,0	0,0	0,0	0,0	246,2	0,0
RECURSOS FUNDAMENTO PATRIAL/LIÇ.	20,7	134,3	0,0	0,0	327,3	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.A.S.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC. CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC. CAPITAL - MERC. ARGENT.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	20,7	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACÕES FINANCEI.R.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - INCD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - REND. E SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUÇÃO 43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - INCD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - REND. E SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	215,2	0,0	0,0	250,0	0,0	372,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	215,2	0,0	0,0	250,0	0,0	372,0
TOTAL DOS RECURSOS	486,4	1.397,2	24.130,4	287,4	1.184,4	477,8
VAR OPER. CRED. CURTO PRAZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VAR. CAP. DTR	0,0	(146,1)	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(129,4)	(146,1)	(12.181,2)	(11,2)	(146,2)	(129,2)
TOTAL DOS RECURSOS LIMPOS	357,0	1.251,1	11.949,2	276,2	1.038,2	348,6

EMPRESAS TIPICAS DE GOVERNO - E.T.G.

E S P E C I F I C A C A O

	CAER	CAESA	CFP	CODEASA	CODEBAR	CODESAIMA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	307,0	1.262,9	24.138,4	34,8	857,2	99,5
(-) DISPENDIOS CORRENTES :	428,7	924,5	11.679,4	305,3	363,3	442,0
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA :	(121,7)	338,4	12.459,0	(270,5)	494,0	(342,4)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO :	0,0	(368,4)	0,0	0,0	2,1	0,0
(=) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS :	(121,7)	(30,0)	12.459,0	(270,5)	496,1	(342,4)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	83,7	136,3	0,0	2,7	0,0	7,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	83,7	136,3	0,0	2,7	0,0	7,0
(+) OUTROS RECURSOS :	215,2	0,0	0,0	258,5	0,0	372,6
RET.APLICACOES FINANC.L.P.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	215,2	0,0	0,0	258,5	0,0	372,6
(=) GERACAO TOTAL DE RECURSOS :	177,3	106,3	12.459,0	(9,4)	496,1	37,2
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL :	156,7	62,2	277,2	2,0	38,2	3,0
(=) "SUPERAVIT / (DEFICIT)" :	20,6	44,1	12.181,8	(11,5)	457,9	34,2
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO :	(20,6)	(44,1)	(12.181,8)	11,5	(457,9)	(34,2)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:	0,0	0,0	0,0	0,0	327,3	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	327,3	0,0
(+) OUTROS RECURSOS :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL :	(20,6)	(44,1)	(12.181,8)	11,5	(785,2)	(34,2)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL :	100,44%	57,33%	14,44%	435,82%	16,82%	167,08%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	23,33%	4,32%	0,53%	138,47%	1,05%	165,09%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	15,24%	11,46%	6,12%	77,58%	37,32%	165,21%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	2,18%	0,26%	0,74%	11,19%	1,53%	12,85%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR. :	4,23%	0,29%	26,19%	993,20%	2,21%	8,66%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC. :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NEFIL / PIB :	-0,00%	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%

EMPRESAS TIPICAS DE GOVERNO - E.T.G.

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS TIPICAS DE GOVERNO - E.T.G.					
	CODEVASF	EBTU	ENBRASILME	ENBRAPA	ENBRATER	ENBRATUR
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	51.807,0	88.263,9	1.405,8	6.914,9	71,9	2.313,5
INVESTIMENTOS	49.029,2	2,2	689,1	6.914,9	71,9	23,5
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.777,8	37.230,6	1,5	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	8,9	8,0	1,5	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	2.768,9	37.222,6	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	51.031,1	715,2	0,0	0,0	2.290,0
DISPENDIOS CORRENTES	11.614,9	25.236,1	1.590,6	35.417,3	25.283,6	4.083,7
PESSOAL	6.766,2	3.235,6	774,3	24.653,1	1.997,9	1.337,7
MATERIAS E PRODUTOS	169,5	23,2	84,5	2.126,4	78,3	44,2
SERVICOS DE TERCEIROS	1.766,8	200,6	381,7	5.503,7	724,1	2.573,2
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	151,3	459,4	13,0	377,0	144,2	22,4
ENCARGOS FINANCEIROS	2.123,9	21.015,1	0,4	0,0	0,0	0,0
INTERNAS	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	2.123,0	21.014,7	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	637,3	302,1	335,8	2.757,1	22.339,1	106,3
DISPENDIOS "SEST"	63.421,9	113.500,0	2.995,8	42.332,1	25.355,5	6.397,2
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	63.421,9	113.500,0	2.995,8	42.332,1	25.355,5	6.397,2
R E C U R S O S						
RECEITA	12.639,5	29.459,3	2.844,0	48.084,8	26.415,4	7.489,3
SUBSIDIO DO TESOURO	10.990,9	24.575,0	0,0	42.660,1	22.367,1	5.439,5
VENDA DE BENS E SERVICOS	631,7	102,3	2.475,6	3.891,1	0,0	702,9
DEMAIS OPERACIONAIS	186,5	4.781,1	368,4	1.138,6	4.040,3	0,0
NAO OPERACIONAL	830,4	0,9	0,0	394,9	8,1	1.346,8
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	32.090,5	59.408,7	579,5	4.762,4	78,0	0,0
TESOURO	31.870,4	59.408,7	579,5	4.762,4	78,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	2.873,7	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	7.968,3	962,8	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	7.968,3	962,8	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	52.698,3	92.704,5	3.423,5	52.847,2	26.493,4	7.489,3
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	11.758,6	0,0	0,0	0,0	0,0	(2,4)
OUTRAS VAR CAP GIRO	206,1	43.639,7	0,0	(2.451,9)	0,0	1.127,3
VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.241,1)	(22.844,2)	(427,7)	(8.063,2)	(1.138,0)	(2.216,9)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	63.421,9	113.500,0	2.995,8	42.332,1	25.355,5	6.397,2

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - E.T.G.					
	CODEVASF	EBTU	EMBRAFILME	EMBRAPA	EMBRATER	EMBRATUR
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS	12.639,5	29.459,3	2.844,0	48.084,8	26.415,4	7.489,3
(-) DISPENDIOS CORRENTES	11.614,9	25.236,1	1.590,0	35.417,3	25.283,6	4.083,7
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	1.024,6	4.223,2	1.254,0	12.667,5	1.131,9	3.405,5
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	206,1	43.639,7	0,0	(2.451,9)	0,0	1.127,3
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.230,7	47.862,9	1.254,0	10.215,6	1.131,9	4.532,8
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	2.873,7	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	2.873,7	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	1.450,9	50.736,6	1.254,0	10.215,6	1.131,9	4.532,8
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	49.029,2	51.033,3	1.404,3	6.914,9	71,9	2.313,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(47.578,3)	(296,7)	(150,3)	3.300,7	1.060,0	2.219,3
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	47.578,3	296,7	150,3	(3.300,7)	(1.060,0)	(2.219,3)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	5.199,3	(36.259,8)	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(8,9)	(8,0)	(1,5)	0,0	0,0	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	31.870,4	59.408,7	579,5	4.762,4	78,0	0,0
TESOURO	31.870,4	59.408,7	579,5	4.762,4	78,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	11.758,6	0,0	0,0	0,0	0,0	(2,4)
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.241,1)	(22.844,2)	(427,7)	(8.063,2)	(1.138,0)	(2.216,9)
INDICADORES						
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	58,04%	11,16%	27,36%	52,11%	7,61%	21,86%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	1,45%	0,08%	2,98%	4,49%	0,30%	0,72%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	15,16%	0,69%	13,48%	11,63%	2,76%	42,05%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	5,47%	0,15%	1,20%	1,15%	0,17%	1,53%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	0,00%	0,89%	10,66%	4,68%	84,89%	0,21%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	40,23%	999,99%	0,00%	0,00%	0,00%	-10,19%
NEFIL / PIB	0,05%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
TOTAL DOS RECURSOS						
TOTAL DOS RECURSOS	12.639,5	29.459,3	2.844,0	48.084,8	26.415,4	7.489,3
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS						
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDOS	11.188,6	25.212,9	1.589,0	35.417,3	25.283,6	4.083,7
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS						
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS	10.947,5	24.985,7	1.437,3	35.417,3	25.283,6	4.083,7

E S P E C I F I C A D O	EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - E.T.G.					
	FRANAVE	GEIPOP	HCPA	RADIOBRAS	SNBP	VALEC
D I S P E N D I O S						
DISPENDIOS DE CAPITAL	37,5	14,6	732,2	952,9	109,1	67.233,5
INVESTIMENTOS	31,9	14,6	671,2	942,5	81,1	67.233,5
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5,6	0,0	61,0	0,0	28,1	0,0
INTERNAS	5,6	0,0	4,1	0,0	28,1	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	56,9	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	740,9	4.190,1	8.078,0	6.206,5	625,5	0,0
PESSOAL	509,7	2.753,3	4.338,6	4.029,9	274,0	0,0
MATERIAIS E PRODUTOS	173,5	99,3	2.028,0	420,3	235,7	0,0
SERVICOS DE TERCEIROS	45,2	1.183,0	1.183,6	707,0	96,8	0,0
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	2,8	16,0	66,4	111,8	9,5	0,0
ENCARGOS FINANCEIROS	0,6	0,0	127,1	0,0	2,9	0,0
INTERNAS	0,6	0,0	99,4	0,0	2,9	0,0
EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	9,1	138,4	334,4	937,5	6,6	0,0
DISPENDIOS "SEST"	778,4	4.204,8	8.810,2	7.159,4	734,6	67.233,5
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	778,4	4.204,8	8.810,2	7.159,4	734,6	67.233,5
R E C U R S O S						
RECEITA	768,9	4.435,9	10.710,7	10.871,8	797,3	167,3
SUBSIDIO DO TESOURO	483,0	3.673,3	5.085,0	4.921,4	141,6	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	253,4	672,8	4.746,4	708,8	476,5	0,0
DEMAIS OPERACIONAIS	2,3	25,6	878,8	2.665,2	1,2	138,0
NAO OPERACIONAL	30,1	64,2	0,4	2.576,4	178,0	29,3
RECURSOS P/AUMENTO PATRIK.LIQ.	124,9	30,5	827,5	21,9	39,9	70.762,3
TESOURO	124,9	30,5	94,7	21,9	39,9	70.762,3
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	732,8	0,0	0,0	0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	893,8	4.466,4	11.538,2	10.893,7	837,1	70.929,6
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	(0,5)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VAR CAP GIRO	0,0	(31,6)	(854,8)	210,5	0,0	(165,3)
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL	(115,4)	(229,5)	(1.873,1)	(3.944,8)	(162,5)	(3.530,9)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	778,4	4.204,8	8.810,2	7.159,4	734,6	67.233,5

EMPRESAS TIPICAS DE GOVERNO - E.T.G.

E S P E C I F I C A C A O

	FRANAVE	GEIPOT	HCPA	RADIOBRAS	SNBP	VALEC
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	768,9	4.435,9	10.710,7	10.871,8	797,3	167,3
(-) DISPENDIOS CORRENTES	740,9	4.190,1	8.078,0	6.206,5	625,5	0,0
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	28,0	245,8	2.632,6	4.665,3	171,8	167,3
(+) VAR CAPITAL DE GYRO	0,0	(31,6)	(854,8)	210,5	0,0	(165,3)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	28,0	214,2	1.777,8	4.875,8	171,8	2,1
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	0,0	0,0	732,8	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	732,8	0,0	0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	28,0	214,2	2.510,6	4.875,8	171,8	2,1
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	31,9	14,6	671,2	952,9	81,1	67.233,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(3,9)	199,6	1.839,4	3.922,9	90,7	(67.231,4)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	3,9	(199,6)	(1.839,4)	(3.922,9)	(90,7)	67.231,4
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	0,0	0,0	(56,9)	0,0	0,0	0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	(5,6)	0,0	(4,1)	0,0	(28,1)	0,0
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.	124,9	30,5	94,7	21,9	39,9	70.762,3
TESOURO	124,9	30,5	94,7	21,9	39,9	70.762,3
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	0,0	(0,5)	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(115,4)	(229,5)	(1.873,1)	(3.944,8)	(102,5)	(3.530,9)

INDICADORES

TAXA DE GASTO COM PESSOAL	69,26%	63,21%	40,76%	49,24%	44,94%	0,00%
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	23,58%	2,28%	19,05%	5,14%	38,65%	0,00%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	6,14%	27,16%	11,12%	8,64%	15,87%	0,00%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	1,23%	0,77%	1,75%	9,58%	0,00%	0,00%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	0,00%	2,41%	1,39%	1,87%	1,06%	0,00%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	0,00%	-3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NEFIL / PIB	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,07%

ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADA BANCOS OFICIAIS FEDERAIS		VARIACAO (%)
	PROPOSTA (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
DESPÊNDIOS			
DESPÊNDIOS DE CAPITAL	3.218.608,8	5.375.293,5	166,7
INVESTIMENTOS	115.578,3	184.223,1	159,3
IMERSOES FINANCEIRAS	184.744,8	15.158,8	8,2
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.177.968,7	2.888.491,8	245,3
OPERACOES INTERNAS	911.358,2	1.794.569,7	198,0
OPERACOES EXTERNAS	193.593,1	218.518,9	113,0
OPER. RESOLUCAO 63	73.697,5	68.485,4	92,8
OUTRAS OBRIGACOES	8,8	8,8	100,0
OUTROS DESPÊNDIOS DE CAPITAL	1.058.386,5	3.173.915,4	300,4
DESPÊNDIOS CORRENTES	21.185.738,9	39.171.295,8	185,0
PESSOAL	2.821.935,7	3.821.935,7	135,5
LOCACAO EQUIP. PROCEL. DADOS	18.443,9	8.961,5	48,6
SERVICOS DE TERCEIROS	282.753,4	193.617,5	68,5
UTILIDADES E SERVIÇOS	48.897,3	44.795,2	91,6
TRIBUTOS E ENCARG. PARAFISCALS	442.731,7	573.548,3	129,5
ENCARGOS FINANCEIROS	15.181.593,3	29.889.417,1	196,9
OPERACOES INTERNAS	786.878,8	2.453.251,7	311,8
OPERACOES EXTERNAS	75.913,8		
OPER. RESOLUCAO 63	14.231,4		
DEPOSITOS	14.356.567,5	27.283.282,1	189,9
OUTRAS OBRIGACOES	5.918,9	6.185,7	104,5
OUTROS DESPÊNDIOS CORRENTES	2.194.753,8	5.427.923,8	247,3
DESPÊNDIOS "GEST"	24.344.588,1	44.541.588,1	182,9
APLICACOES C.R.N.			
OPERACOES DE CREDITO			
PARTICIPACAO NO CREDITO			
TOTAL DESPÊNDIOS/APLICACOES	47.512.938,5	89.786.514,7	188,8
RECURSOS			
RECEITA	18.504.841,3	25.184.511,8	136,1
SUBSIDIOS DO TESOURO	252.438,4	31.254,7	12,4
OPERACIONAL	8.152.397,2	28.142.557,9	345,3
NAO OPERACIONAL	2.188.892,7	4.558.849,4	208,2
RECURSOS PATRIAS/INSTRUM. PATRIAS	58.625,1	18.811,4	32,1
TESOURO	21.711,8	15.398,6	70,9
F.N.D.	1.648,8	8,8	0,5
PARTIC. CAPITAL - MERCADO	1.978,3	2.545,2	128,7
OUTROS	31.274,3	275,4	0,9
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	1.982.512,2	2.334.245,7	117,7
TESOURO - RECURSOS CREDITOS DIV.	294.815,1	132.368,5	45,0
RECURSOS DE TERCEIROS	33.748.617,8	37.881.783,1	112,3
INTERNAS - MOEDA	18.815.526,1	25.634.781,3	135,7
EXTERNAS - MOEDA	839,3	1.245,3	148,4
EXTERNAS - BENS E SERVIÇOS	77.845,5	34.118,1	43,8
RESOLUCAO 63	5.335,4	1.882,3	35,3
OUTRAS OBRIGACOES - TESOURO	363.413,7	387.445,2	106,6
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	16.188,4	12.383,7	76,5
OUTRAS OBRIGACOES - OUTROS	3.786.857,8	1.981.428,4	52,3
DEPOSITOS A VISTA	221.845,7	1.524.315,4	687,6
DEPOSITOS DO FUND.	8.298.784,8	12.958.531,3	156,3
DEPOSITOS A PRAZO	7.294.447,8	14.798.872,2	203,0
TOTAL DOS RECURSOS	51.579.414,7	85.741.857,2	166,2
OUTROS RECURSOS CURTO PRAZO	47.585,8	129.931,3	273,0
OUTROS RECURSOS PATRIAS/INSTRUM.	11.815.887,3	15.889.293,6	134,4
VARIACAO DO DISCRICIONAL	13.895.975,1	15.877.159,3	114,3
TOTAL DOS RECURSOS LIVRES	47.512.938,5	89.786.514,7	188,8

ANEXO 06

Detalhamento da Execução Orçamentária Consolidada dos Recursos e Despêndios dos Bancos Oficiais Federais - 1988

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO BANCOS OFICIAIS FEDERAIS		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.260.668,0	5.375.293,5	64,9
INVESTIMENTOS	115.576,5	104.223,1	(9,8)
INVERSOES FINANCEIRAS	104.744,0	16.658,0	(84,1)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.179.960,9	2.081.494,0	(97,2)
OPERACOES INTERNAS	911.358,3	1.794.569,7	96,9
OPERACOES EXTERNAS	195.505,1	218.518,9	11,8
OPER. RESOLUCAO 63	73.097,5	68.405,4	(6,4)
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	1.860.386,5	3.172.918,4	70,6
DISPENDIOS CORRENTES	21.105.930,9	39.171.295,0	85,6
PESSOAL	3.024.355,9	3.021.938,7	(0,1)
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	10.443,9	8.061,5	(22,8)
SERVICOS DE TERCEIROS	203.953,6	195.619,5	(4,1)
UTILIDADES E SERVICOS	48.097,3	44.792,2	(6,9)
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFISCAIS	442.731,9	573.540,3	29,5
ENCARCOS FINANCEIROS	15.181.593,3	29.889.419,1	96,9
OPERACOES INTERNAS	706.678,8	2.455.254,7	247,4
OPERACOES EXTERNAS	99.093,8	131.348,1	32,5
OPER. RESOLUCAO 63	14.236,4	13.408,5	(5,8)
DEPOSITOS	14.356.567,5	27.283.222,1	90,0
OUTRAS OBRIGACOES	5.016,9	6.185,7	23,3
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	2.194.755,0	5.437.923,8	147,8
DISPENDIOS "SEST"	24.366.590,9	44.546.588,6	82,8
APLICACOES C.M.N	23.146.334,6	35.659.776,2	54,1
OPERACOES DE CREDITO	23.033.410,1	35.497.005,9	54,1
PARTICIPACAO NO CAPITAL	112.924,5	162.770,2	44,1
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	47.512.933,5	80.206.364,7	68,8
R E C U R S O S			
RECEITA	10.584.841,3	25.984.516,0	145,5
SUBSIDIO DO TESOUREO	252.438,4	81.314,7	(67,8)
OPERACIONAL	8.152.397,2	20.942.557,9	156,9
NAO OPERACIONAL	2.180.005,7	4.960.643,4	127,6
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	56.625,1	18.811,4	(66,8)
TESOUREO	21.711,0	15.590,6	(28,2)
F.N.D.	1.660,8	0,0	(100,0)
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	1.978,5	2.945,2	48,9
OUTROS	31.274,8	275,6	(99,1)
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	1.902.512,2	2.524.203,9	32,7
TESOUREO - RECEB.CREDITOS DIVS.	294.815,1	132.360,5	(55,1)
RECURSOS DE TERCEIROS	38.740.617,0	57.081.965,4	47,3
INTERNAS - MOEDA	18.815.526,1	25.634.701,3	36,2
EXTERNAS - MOEDA	839,3	1.245,3	48,4
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	77.065,5	34.118,1	(55,7)
RESOLUCAO 63	5.338,4	1.482,3	(72,2)
OUTRAS OBRIGACOES - TESOUREO	363.413,7	307.465,2	(15,4)
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	16.180,4	15.300,7	(5,4)
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	3.706.057,0	1.806.420,6	(51,3)
DEPOSITOS A VISTA	231.045,7	1.524.515,4	559,8
DEPOSITOS DO FGTS	8.290.704,0	12.958.636,3	56,3
DEPOSITOS A PRAZO	7.234.447,0	14.798.072,2	104,6
TOTAL DOS RECURSOS	51.579.410,7	85.741.857,2	66,2
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	47.585,0	120.951,3	154,2
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	(1.015.087,2)	(5.089.293,6)	401,4
VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.098.975,1)	(567.150,2)	(81,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	47.512.933,5	80.206.364,7	68,8

ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADO GRUPO UNIC		VARIACAO (%)
	APROVADO (A)	REALIZADO (B)	
DISPÊNDIOS			
DISPÊNDIOS IN CAPITAL	386.438,7	284.293,8	(23,9)
INVESTIMENTOS	13.859,1	4.877,8	(65,1)
INVERSES FINANCEIRAS	89.673,3	8,8	(100,0)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	284.704,4	218.116,8	(23,1)
OPERACOES INTERNAS	59.229,6	42.342,8	(28,5)
OPERACOES EXTERNAS	154.344,7	149.871,8	(3,5)
OPER. RESOLUCAO 43	8,8	8,8	0,0
OUTRAS OPERACOES	8,8	8,8	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	8,8	64.446,8	625,6
DISPÊNDIOS CORRENTES	118.613,5	147.274,8	24,2
PERSONAL	13.239,2	17.774,7	33,4
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	232,7	199,1	(14,4)
SERVICIOS DE TERCEIROS	5.850,4	3.789,1	(35,9)
UTILIDADES E SERVIÇOS	221,9	142,2	(35,7)
TRIBUTOS E ENCARG. PARAFISCALS	18.894,6	21.789,7	11,6
ENCARGOS FINANCEIROS	88.189,5	141.749,4	16,1
OPERACOES INTERNAS	17.223,8	18.338,1	8,7
OPERACOES EXTERNAS	69.229,7	85.218,3	21,8
OPER. RESOLUCAO 43	8,8	8,8	0,0
DEPOSITOS	8,8	8,8	0,0
OUTRAS OPERACOES	8,8	8,8	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	3.818,4	2.441,7	(36,1)
DISPÊNDIOS "DEST"	424.252,2	427.844,4	0,8
APLICACOES C.R.V.		11.818,8	100,0
OPERACOES DE CREDITO		11.818,8	100,0
PARTICIPACAO NO BN		11.818,8	100,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACOES	1.736.427,7	1.784.712,4	(2,2)
RECURSOS			
RECEITA	264.187,5	371.287,1	(28,7)
SUBSIDIO DO TESOURO	8,8	8,8	0,0
OPERACIONAL	147.376,7	157.894,7	(6,1)
RECURSOS FINANCEIROS	116.187,8	14.112,2	(87,7)
RECURSOS P/ALIMENTAR PATRIMONIO	47.755,8	9.879,8	(79,1)
TESOURO	17.539,3	9.879,8	(43,8)
F.R.D.	8,8	8,8	0,0
PARTIC. CAPITAL - MERC. ABERTO	8,8	8,8	0,0
OUTROS	38.216,3	8,8	(100,0)
RETOURNO OPERACOES DE CREDITO	887.143,3	994.832,2	11,2
TESOURO - RECIBO CREDITOS OTUS.	162.431,5	89.886,8	(44,7)
RECURSOS DE TERCEIROS	688.522,6	444.176,1	(35,7)
INTERNAS - MOEDA	29.728,1	307,5	(98,9)
EXTERNAS - MOEDA	8,8	8,8	0,0
EXTERNAS - RECURSOS E SERVIÇOS	58.384,4	28.528,8	(51,1)
RESOLUCAO 43	8,8	8,8	0,0
OUTRAS OPERACOES - TESOURO	26.790,3	46.229,5	(41,3)
OUTRAS OPERACOES - F.R.D.	5.996,7	5.996,7	0,0
OUTRAS OPERACOES - DIVERSAS	453.789,7	378.942,4	(16,5)
DEPOSITOS A VISTA	(281,8)	8,8	(100,0)
DEPOSITOS DO FUND.	8,8	8,8	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	29.431,3	8,8	(100,0)
TOTAL DOS RECURSOS	1.891.958,8	1.716.512,2	(9,3)
VIA OPER. CRED. CURTO PRAZO	8,8	8,8	0,0
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	71.298,8	172.794,3	24,3
VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.116,9)	(79.218,1)	(18,2)
TOTAL DOS RECURSOS LÍQUIDOS	1.736.427,7	1.734.886,4	(0,1)

A N E X O 07

Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Dispêndios dos Bancos Oficiais Federais - 1988

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO BNDES		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	308.038,7	280.593,8	(8,9)
INVESTIMENTOS	13.859,1	6.077,8	(56,1)
INVERSOES FINANCEIRAS	89.473,3	0,0	(100,0)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	204.706,4	210.116,0	(84,0)
OPERACOES INTERNAS	50.359,6	42.042,0	(16,5)
OPERACOES EXTERNAS	154.346,7	168.074,0	8,9
OPER. RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	64.400,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	118.513,5	147.274,8	24,3
PESSOAL	13.127,2	17.776,7	35,4
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	232,2	180,1	(22,4)
SERVICOS DE TERCEIROS	5.885,4	3.769,1	(36,0)
UTILIDADES E SERVICOS	221,9	167,2	(24,7)
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFISCAIS	10.886,6	21.788,7	100,1
ENCARCOS FINANCEIROS	85.109,5	101.548,4	19,3
OPERACOES INTERNAS	17.883,0	18.038,1	0,9
OPERACOES EXTERNAS	67.226,5	83.510,3	24,2
OPER. RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	3.050,8	2.044,7	(33,0)
DISPENDIOS "SEST"	426.552,2	427.868,6	0,3
APLICACOES C.M.N	1.509.505,5	1.356.146,8	(10,2)
OPERACOES DE CREDITO	1.396.581,0	1.193.376,6	(14,6)
PARTICIPACAO NO CAPITAL	112.924,5	162.770,2	44,1
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	1.936.057,7	1.784.015,4	(7,9)
R E C U R S O S			
RECEITA	266.103,5	171.207,1	(35,7)
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0
OPERACIONAL	147.995,7	157.094,9	6,1
NAO OPERACIONAL	118.107,8	14.112,2	(88,1)
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	47.755,9	9.679,8	(79,7)
TESOURO	17.539,3	9.679,8	(44,8)
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	30.216,6	0,0	(100,0)
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	807.145,3	994.852,2	23,3
TESOURO - RECEB.CREDITOS DIVS.	162.431,6	89.000,0	(45,2)
RECURSOS DE TERCEIROS	608.522,6	446.198,1	(26,7)
INTERNAS - MOEDA	29.759,9	397,5	(98,7)
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	53.500,4	28.530,8	(46,7)
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - TESOURO	26.782,3	40.525,5	51,3
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	5.800,7	5.800,7	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	453.909,7	370.943,6	(18,3)
DEPOSITOS A VISTA	(881,8)	0,0	(100,0)
DEPOSITOS DO FGTS	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	39.651,3	0,0	(100,0)
TOTAL DOS RECURSOS	1.891.958,8	1.710.937,2	(9,6)
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VARIACOES PATRIMONTAIS	91.209,8	172.396,3	89,0
VARIACAO DO DISPONIVEL	(47.110,9)	(99.318,1)	110,8
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	1.936.057,7	1.784.015,4	(7,9)

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO BNDES		
	BNDES	FINAME	BNDESPAR
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	292.317,4	98.553,2	329.809,5
INVESTIMENTOS	5.925,3	64,6	87,9
INVERSOES FINANCEIRAS	0,0	0,0	263.494,8
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	221.992,1	98.488,6	66.226,9
OPERACOES INTERNAS	56.980,3	95.426,3	66.226,9
OPERACOES EXTERNAS	165.011,7	3.062,3	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	64.400,0	0,0	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	160.305,5	38.253,2	5.793,8
PESSOAL	14.519,6	986,3	2.270,8
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	150,2	0,0	29,8
SERVICIOS DE TERCEIROS	2.730,0	47,4	991,7
UTILIDADES E SERVICIOS	141,2	5,9	20,1
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFTSCAIS	9.991,3	9.878,5	1.919,0
ENCARCOS FINANCEIROS	131.047,9	27.234,5	343,5
OPERACOES INTERNAS	24.266,4	25.965,7	343,5
OPERACOES EXTERNAS	82.241,5	1.268,8	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS	24.540,1	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	1.725,3	100,6	218,8
DISPENDIOS "SEST"	452.622,9	136.806,4	335.603,3
APLICACOES C.M.N	1.195.150,5	341.982,4	80.914,9
OPERACOES DE CREDITO	1.092.095,2	341.982,4	0,0
PARTICIPACAO NO CAPITAL	103.035,3	0,0	80.914,9
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	1.647.773,4	478.788,7	416.518,1
R E C U R S O S			
RECEITA	343.656,0	24.540,1	91.045,9
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0
OPERACIONAL	75.304,2	0,0	81.790,7
NAO OPERACIONAL	268.351,8	24.540,1	9.255,2
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	9.679,8	0,0	21.199,9
TESOURO	9.679,8	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	21.199,9
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	809.452,7	389.677,6	4.850,9
TESOURO - RECEB.CREDITOS DIVS.	59.794,3	14.863,9	14.341,9
RECURSOS DE TERCEIROS	496.543,7	49.806,6	286.330,2
INTERNAS - MOEDA	7.204,3	49.806,6	184.087,7
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICIOS	28.530,8	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - TESOURO	40.525,5	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	5.800,7	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	370.943,6	0,0	102.242,5
DEPOSITOS A VISTA	19.121,3	0,0	0,0
DEPOSITOS DO FGTS	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	24.422,5	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	1.719.131,4	478.888,2	417.768,8
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	26.802,7	54,8	(247,5)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(98.160,8)	(154,2)	(1.003,2)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	1.647.773,4	478.788,7	416.518,1

E S P E C I F I C A C A O	CONSOLIDADO GRUPO MERIDIONAL		VARIACAO (%)
	APROVADO (a)	REALIZADO (b)	(b/a)
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	20.220,3	18.115,0	(10,4)
INVESTIMENTOS	12.681,0	12.848,5	1,3
INVERSOES FINANCEIRAS	1.984,4	255,7	(87,1)
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.052,6	4.201,1	706,6
OPERACOES INTERNAS	1.269,2	2.233,1	75,9
OPERACOES EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	2.783,4	1.968,0	(29,3)
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	1.502,3	809,7	(46,1)
DISPENDIOS CORRENTES	289.430,8	349.556,3	20,8
PESSOAL	32.136,4	37.330,0	16,2
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	1.306,7	1.294,4	(0,9)
SERVICOS DE TERCEIROS	9.866,2	9.247,0	(6,3)
UTILIDADES E SERVICOS	2.224,2	2.212,4	(0,5)
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFISCAIS	3.153,0	5.721,8	81,5
ENCARCOS FINANCEIROS	208.409,5	241.985,0	16,1
OPERACOES INTERNAS	734,6	464,3	(36,8)
OPERACOES EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	667,1	368,0	(44,8)
DEPOSITOS	203.883,7	236.069,2	15,8
OUTRAS OBRIGACOES	3.124,1	5.083,5	62,7
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	32.334,8	51.765,7	60,1
DISPENDIOS "SEST"	309.651,1	367.671,3	18,7
APLICACOES C.M.N	220.756,4	273.696,1	24,0
OPERACOES DE CREDITO	220.756,4	273.696,1	24,0
PARTICIPACAO NO CAPITAL	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	530.407,6	641.367,3	20,9
R E C U R S O S			
RECEITA	380.689,5	445.451,6	17,0
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0
OPERACIONAL	355.902,5	413.168,1	16,1
NAO OPERACIONAL	24.787,0	32.283,5	30,2
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	861,7	20,5	(97,6)
TESOURO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	861,7	20,5	(97,6)
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0
TESOURO - RECEB.CREDITOS DIVS.	0,0	0,0	0,0
RECURSOS DE TERCEIROS	211.860,8	287.674,0	35,8
INTERNAS - MOEDA	5.395,8	3.126,8	(42,1)
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - TESOURO	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A VISTA	16.608,6	48.910,6	194,5
DEPOSITOS DO FGTS	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	189.856,5	235.636,6	24,1
TOTAL DOS RECURSOS	593.412,0	733.146,1	23,5
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	21.478,3	31.632,2	47,3
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	(46.766,4)	(97.190,1)	107,8
VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.716,3)	(26.220,9)	(30,5)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	530.407,6	641.367,3	20,9

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO MERIDIONAL			
	BANCO MERIDIONAL	MERIDIONAL-A.M.	MERIDIONAL-B.I.	MERIDIONAL-C.F.I.
D I S P E N D I O S				
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.365,0	8.619,4	489,6	405,1
INVESTIMENTOS	4.482,5	8.359,6	0,0	1,6
INVERSOES FINANCEIRAS	746,2	51,0	0,1	0,1
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.111,4	174,9	489,4	356,8
OPERACOES INTERNAS	1.526,7	0,0	281,0	356,8
OPERACOES EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	1.584,7	174,9	208,5	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	24,7	73,9	0,0	46,7
DISPENDIOS CORRENTES	244.319,9	12.825,9	8.249,6	12.910,1
PESSOAL	37.300,6	4,0	4,0	6,1
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	1.294,4	0,0	0,0	0,0
SERVICOS DE TERCEIROS	8.968,7	266,3	421,8	607,7
UTILIDADES E SERVICOS	2.198,0	0,0	0,3	3,0
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFISCAIS	4.190,9	418,1	411,3	410,2
ENCARCOS FINANCEIROS	97.983,4	9.778,8	5.806,3	11.174,9
OPERACOES INTERNAS	211,0	0,0	134,5	91,2
OPERACOES EXTERNAS	0,0	0,0	0,0	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	282,9	41,6	43,5	0,0
DEPOSITOS	97.489,6	9.737,2	544,8	11.083,7
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	5.083,5	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	92.383,7	2.358,7	1.605,9	708,2
DISPENDIOS "SEST"	252.684,8	21.445,3	8.739,2	13.315,2
APLICACOES C.M.N	147.962,4	(62,3)	6.973,8	17.860,0
OPERACOES DE CREDITO	147.962,4	(62,3)	6.973,8	17.860,0
PARTICIPACAO NO CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	400.647,2	21.383,0	15.713,0	31.175,2
R E C U R S O S				
RECEITA	314.068,6	4.658,5	18.252,1	23.542,1
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACIONAL	286.409,8	4.604,7	13.727,7	23.510,3
NAO OPERACIONAL	27.658,9	53,8	4.524,5	31,9
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	20,5	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	20,5	0,0	0,0	0,0
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO - RECEB.CREDITOS DIVS.	0,0	0,0	0,0	0,0
RECURSOS DE TERCEIROS	179.708,4	0,0	862,1	2.440,7
INTERNAS - MOEDA	1.223,8	0,0	1.828,2	74,9
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A VISTA	52.574,4	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS DO FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	125.910,2	0,0	(966,1)	2.365,8
TOTAL DOS RECURSOS	493.797,5	4.658,5	19.114,2	25.982,8
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	31.632,2	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	(111.251,9)	16.724,5	(3.398,6)	5.192,2
VARIACAO DO DISPONIVEL	(113.530,7)	0,0	(2,6)	0,2
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	400.647,2	21.383,0	15.713,0	31.175,2

E S P E C I F I C A C A O	GRUPO MERIDIONAL		
	MERIDIONAL-C.I.	MERIDIONAL-C.V.M.C.	MERIDIONAL-D.T.V.M.
D I S P E N D I O S			
DISPENSIO DE CAPITAL	88,7	3,5	645,8
INVESTIMENTOS	1,6	1,6	1,6
INVERSOES FINANCEIRAS	0,1	0,1	0,0
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	68,6	0,0	0,0
OPERACOES INTERNAS	68,6	0,0	0,0
OPERACOES EXTERNAS	0,0	0,0	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENSIO DE CAPITAL	18,3	1,9	644,2
DISPENSIO CORRENTES	191.628,0	279,6	1.252,9
PESSOAL	2,0	9,7	3,5
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	0,0	0,0	0,0
SERVICOS DE TERCEIROS	3.588,4	231,1	47,5
UTILIDADES E SERVICOS	0,4	10,7	0,0
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFISCAIS	237,5	11,5	42,4
ENCARCOS FINANCEIROS	183.782,4	0,0	0,0
OPERACOES INTERNAS	27,6	0,0	0,0
OPERACOES EXTERNAS	0,0	0,2	0,0
OPER. RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS	183.674,8	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENSIO CORRENTES	4.177,4	16,7	1.159,5
DISPENSIO "SEST"	191.716,7	283,1	1.898,7
APLICACOES C.M.N	100.962,2	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	100.962,2	0,0	0,0
PARTICIPACAO NO CAPITAL	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENSIO/APLICACOES	292.678,9	283,1	1.898,7
R E C U R S O S			
RECEITA	204.387,8	370,4	2.081,6
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0
OPERACIONAL	204.380,4	370,4	2.074,6
NAO OPERACIONAL	7,4	0,0	7,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	502,0	0,0	0,0
TESOIRO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	502,0	0,0	0,0
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0
TESOIRO - RECEB.CREDITOS DIVS.	0,0	0,0	0,0
RECURSOS DE TERCEIROS	193.119,4	0,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - TESOIRO	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A VISTA	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS DO FGTS	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	198.119,4	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	403.069,2	370,4	2.081,6
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	(97.649,3)	(80,6)	(182,9)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.681,1)	(6,7)	0,0
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	292.678,9	283,1	1.898,7

E S P E C I F I C A Ç A O	DEMAIS BANCOS		
	BASA	BS	BNB
D I S P E N D I O S			
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	30.392,7	4.564.784,4	51.580,6
INVESTIMENTOS	1.911,3	55.682,2	1.384,6
INVERSOES FINANCEIRAS	8.690,9	7.639,8	8,2
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	16.471,5	1.780.907,4	47.267,4
OPERACOES INTERNAS	10.560,2	1.736.942,8	29.173,0
OPERACOES EXTERNAS	0,0	1.461,9	2.102,8
OPER. RESOLUCAO 63	5.911,4	42.502,7	15.991,6
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	3.318,8	2.720.555,0	2.920,4
DISPÊNDIOS CORRENTES	155.101,3	9.410.891,2	247.887,3
PESSOAL	70.192,5	2.460.774,7	75.072,2
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	63,5	4.510,8	497,4
SERVICOS DE TERCEIROS	2.463,1	71.127,7	5.545,0
UTILIDADES E SERVICOS	972,4	25.137,8	2.007,6
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFISCAIS	20.219,5	438.390,0	6.641,5
ENCARCOS FINANCEIROS	41.631,0	6.375.382,8	25.019,3
OPERACOES INTERNAS	4.402,3	2.430.616,0	10.539,8
OPERACOES EXTERNAS	0,0	9.067,3	6.912,2
OPER. RESOLUCAO 63	2.063,0	4.194,6	6.410,3
DEPOSITOS	35.165,7	3.931.504,9	1.157,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	19.559,3	35.567,5	133.104,3
DISPÊNDIOS "SEST"	185.494,0	13.975.675,6	299.467,9
APLICACOES C.M.N	276.830,8	31.263.499,9	956.273,1
OPERACOES DE CREDITO	276.830,8	31.263.499,9	956.273,1
PARTICIPACAO NO CAPITAL	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACOES	462.324,8	45.239.175,5	1.255.740,9
R E C U R S O S			
RECEITA	428.395,8	14.707.617,6	1.221.841,4
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	51.898,4	0,0
OPERACIONAL	427.688,5	14.315.473,0	1.209.274,9
NAO OPERACIONAL	707,3	340.246,2	12.566,5
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	966,7	0,0	1.978,5
TESOURO	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	966,7	0,0	1.978,5
OUTROS	0,0	0,0	0,0
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	0,0	922.717,7	0,0
TESOURO - RECEB.CREDITOS DIVS.	0,0	0,0	0,0
RECURSOS DE TERCEIROS	129.013,7	32.609.258,1	125.190,8
INTERNAS - MOEDA	20.920,6	25.565.486,8	33.636,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	83,2	5.504,1
RESOLUCAO 63	0,0	1.242,1	240,2
OUTRAS OBRIGACOES - TESOURO	0,0	259.871,3	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	0,0	1.357.232,3	0,0
DEPOSITOS A VISTA	92.790,6	984.292,1	85.705,6
DEPOSITOS DO FGTS	0,0	0,0	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	15.302,5	4.441.050,2	104,9
TOTAL DOS RECURSOS	558.376,2	48.239.593,4	1.349.010,7
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	6.264,0	0,0	89.629,9
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	(101.835,7)	(2.525.030,9)	(180.318,5)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(479,7)	(475.387,0)	(2.581,2)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	462.324,8	45.239.175,5	1.255.740,9

E S P E C I F I C A C A O	DEMAIS BANCOS		
	BNCC	CEF	FINEP
D I S P E N D I O S			
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.459,7	402.957,1	57.640,0
INVESTIMENTOS	521,3	25.656,6	140,7
INVERSOES FINANCEIRAS	3,3	60,2	0,0
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.935,1	44.916,6	0.908,5
OPERACOES INTERNAS	1.797,2	10.051,1	0,0
OPERACOES EXTERNAS	3.106,2	34.865,5	0.908,5
OPER. RESOLUCAO 63	2.031,6	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	0,0	0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	332.323,6	48.590,8
DISPENDIOS CORRENTES	25.464,9	28.841.036,2	9.986,6
PESSOAL	9.921,8	348.107,0	2.763,9
LOCACAO EQUIP. PROCES. DADOS	128,1	1.382,9	4,4
SERVICOS DE TERCEIROS	1.030,1	101.675,8	761,8
UTILIDADES E SERVICOS	206,1	13.991,5	97,4
TRIBUTOS E ENCAR.PARAFISCAIS	159,0	80.147,8	472,0
ENCARCOS FINANCEIROS	7.931,9	23.106.210,8	5.613,3
OPERACOES INTERNAS	5.160,4	82,6	1.854,7
OPERACOES EXTERNAS	2.398,9	25.700,8	3.758,6
OPER. RESOLUCAO 63	372,6	0,0	0,0
DEPOSITOS	0,0	23.079.325,3	0,0
OUTRAS OBRIGACOES	0,0	1.102,2	0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	6.088,0	5.189.520,4	273,8
DISPENDIOS "SEST"	32.924,6	29.243.993,3	67.626,6
APLICACOES C.H.N	84.934,1	1.450.110,1	0,0
OPERACOES DE CREDITO	84.934,1	1.450.110,1	0,0
PARTICIPACAO NO CAPITAL	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	117.858,7	30.694.103,4	67.626,6
R E C U R S O S			
RECEITA	113.787,2	8.849.904,5	46.310,9
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	29.416,3
OPERACIONAL	113.684,3	4.289.289,4	16.884,9
NAO OPERACIONAL	102,9	4.560.615,1	9,7
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	3.411,4	0,0	2.754,6
TESOIRO	3.156,3	0,0	2.754,6
F.N.D.	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC.ABERTO	0,0	0,0	0,0
OUTROS	255,1	0,0	0,0
RETORNO OPERACOES DE CREDITO	0,0	644.738,0	16.029,3
TESOIRO - RECEB.CREDITOS DIVS.	2.892,7	40.467,9	0,0
RECURSOS DE TERCEIROS	52.665,7	23.416.749,1	16.930,6
INTERNAS - MOEDA	12.359,8	488,4	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	940,1	303,2
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0
OUTRAS OBRIGACOES - TESOIRO	0,0	0,0	7.068,3
OUTRAS OBRIGACOES - F.N.D.	0,0	0,0	9.500,0
OUTRAS OBRIGACOES - DIVERSAS	642,1	77.553,6	57,0
DEPOSITOS A VISTA	32.339,2	280.477,2	0,0
DEPOSITOS DO FGTS	0,0	12.958.636,3	0,0
DEPOSITOS A PRAZO	7.324,6	10.098.653,5	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	172.756,9	32.951.859,5	82.025,3
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	(1.011,2)	(4.950,0)	(613,5)
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	(54.091,8)	(2.303.223,1)	0,0
VARIACAO DO DISPONIVEL	204,8	50.417,0	(13.785,2)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	117.858,7	30.694.103,4	67.626,6

EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA

ESPECIFICACAO	CEAL	CEM	TEB	CELE	SELEN	CELG	DELTA
DISPÊNDIOS							
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.476,7	4.204,4	4.794,5	39.418,4	10.852,5	20.544,3	13.992,8
INVESTIMENTOS	4.184,2	3.979,1	3.697,2	32.954,8	10.672,7	20.317,4	13.266,3
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	294,7	226,7	440,3	46.463,6	2.279,8	1.734,7	1.638,7
INTERIAS	0,0	0,0	121,2	4.666,0	738,3	744,5	3.326,2
EXTERIAS	0,0	226,7	0,0	42.345,4	1.441,5	376,7	0,0
RESTRITAS 63	0,0	0,0	409,1	3.952,4	499,3	0,0	1.184,3
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0,0	0,0	168,0	0,0	740,1	194,1	0,0
DISPÊNDIOS CORRENTES	10.109,2	27.960,5	27.174,7	140.790,4	92.844,8	36.240,8	29.180,3
PESSOAL	5.417,8	1.454,6	6.254,2	37.634,8	25.621,3	10.766,7	8.993,1
MATERIAIS E PRODUTOS	5.735,4	4.463,7	12.961,5	51.166,4	47.422,7	11.756,9	12.477,7
SERVICOS DE TERCEIROS	774,4	912,9	1.404,1	4.389,9	3.229,3	3.536,8	1.959,7
Trib. IMPostos PARAFISCALIS	0,0	0,0	2.437,7	3.877,8	11.731,4	640,5	115,2
ENCARGOS FINANCEIROS	273,5	2.784,6	149,3	28.070,4	1.739,1	3.433,4	2.493,7
INTERIAS	0,0	2.280,4	49,9	812,8	417,7	1.154,6	975,8
EXTERIAS	0,0	0,0	117,4	2.548,6	147,1	0,0	379,9
RESOLUCAO 63	0,0	262,4	0,0	20.200,0	1.214,3	2.471,8	735,9
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	1.046,3	18.138,1	1.851,9	14.730,9	2.322,7	2.197,4	3.623,9
DISPÊNDIOS "SERV"	17.639,2	32.194,5	31.947,2	234.213,4	134.894,3	64.818,1	43.485,3
WELTONCOES C.N.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACOES	17.639,2	32.194,5	31.947,2	234.213,4	134.894,3	64.818,1	43.485,3
RECURSOS							
RECEITA							
SUBSIDIOS DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS OPERACIONAIS	1.244,3	2.739,2	702,1	10.495,4	2.431,3	2.735,7	3.686,7
IMPO OPERACIONAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECURSOS FINANCIADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RETOBROS/APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERIAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERIAS - BENS E SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERIAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTERIAS - BENS E SERVICIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	1.244,3	2.739,2	702,1	10.495,4	2.431,3	2.735,7	3.686,7
VAR OPERACAO BEMTO PRAZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS VAR CAP CIRC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS LIVREDO	1.244,3	2.739,2	702,1	10.495,4	2.431,3	2.735,7	3.686,7

A N E X O 08

Detalhamento da Execução Orçamentária dos Recursos e Despêndios do Sistema Estadual de Energia - 1988

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA						
	CEAL	CEAH	CEB	CFEE	CELESC	CELG	CELPA
D I S P E N D I O S							
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.478,9	4.286,0	4.790,5	89.418,0	18.032,5	28.546,3	13.997,0
INVESTIMENTOS	4.184,2	3.979,1	3.697,2	39.950,0	14.972,7	26.617,4	9.366,3
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	294,7	306,9	605,3	49.468,0	2.294,8	1.734,7	4.630,7
INTERNAS	294,7	6,6	121,2	4.066,0	730,5	764,5	3.526,2
EXTERNAS	0,0	300,3	0,0	42.345,0	1.069,0	970,2	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	484,1	3.057,0	495,3	0,0	1.104,5
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	0,0	0,0	488,0	0,0	765,1	194,1	0,0
DISPENDIOS CORRENTES	13.180,2	27.908,5	27.176,7	146.795,0	92.061,8	36.263,8	29.608,3
PESSOAL	4.417,8	1.464,8	6.250,2	37.636,0	25.661,3	13.968,9	8.303,1
MATERIAIS E PRODUTOS	5.735,4	4.463,7	13.861,8	51.164,0	47.422,7	11.756,9	13.477,7
SERVICIOS DE TERCEIROS	774,0	912,9	1.404,1	6.588,0	3.283,3	3.566,3	1.963,7
TRTB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	373,3	24,3	3.637,7	2.077,0	11.731,6	640,9	115,2
ENCARCOS FINANCEIROS	273,5	2.704,8	169,5	28.575,0	1.739,1	3.633,4	2.093,7
INTERNAS	180,5	2.502,4	49,9	813,0	417,7	1.156,6	975,0
EXTERNAS	0,0	0,0	119,6	2.540,0	107,1	0,0	333,0
RESOLUCAO 63	93,0	202,4	0,0	25.222,0	1.214,3	2.476,8	785,8
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	1.606,3	18.338,1	1.853,4	14.755,0	2.223,7	2.697,4	3.655,0
DISPENDIOS "SEST"	17.659,2	32.194,5	31.967,2	230.213,0	110.094,3	64.810,1	43.605,3
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES	17.659,2	32.194,5	31.967,2	230.213,0	110.094,3	64.810,1	43.605,3
R E C U R S O S							
RECEITA	13.885,4	9.827,1	31.851,6	153.807,0	103.013,0	46.752,7	35.519,8
SUBSIDIO DO TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	12.768,6	8.734,4	30.667,7	146.131,0	94.046,4	42.605,8	26.365,4
DEMAIS OPERACIONAIS	1.067,8	877,6	1.148,1	6.844,0	4.658,3	1.926,1	3.547,9
NAO OPERACIONAL	49,0	215,1	35,7	832,6	4.308,0	2.220,9	5.606,4
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	1.264,3	2.759,2	722,1	10.445,0	2.431,3	2.725,5	3.603,7
TESOURO	812,1	2.555,1	0,0	3.369,0	1.534,2	2.372,3	3.155,4
F.N.D.	0,0	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	773,1	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	452,2	26,6	722,1	7.076,0	124,0	353,2	448,3
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	650,9	4.830,7	199,8	66.817,0	473,4	2.220,6	1.662,8
INTERNAS - MOEDA	326,9	858,2	14,6	842,0	462,8	1.000,0	1.189,8
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	3.612,5	0,0	12,0	10,7	1.220,6	473,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	185,2	1.023,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	324,0	0,0	0,0	64.778,0	0,0	0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	360,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	976,3	0,0	350,0	837,0	5.825,3	4.333,2	5.720,9
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	976,3	0,0	350,0	837,0	5.825,3	4.333,2	5.720,9
TOTAL DOS RECURSOS	16.776,9	17.417,0	33.123,6	231.906,0	111.743,0	56.032,1	46.507,1
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	482,0	(1.353,8)	434,2	10.935,0	342,0	15.179,6	2.530,9
OUTRAS VAR CAP GIRO	766,7	17.137,5	69,1	(13.156,0)	(916,4)	(6.056,6)	(2.722,6)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(366,4)	(1.006,3)	(1.659,7)	528,0	(1.074,3)	(345,0)	(2.710,1)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	17.659,2	32.194,5	31.967,2	230.213,0	110.094,3	64.810,1	43.605,3

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS CONCESSONARIAS DE ENERGIA						
	CEAL	CEAM	CEB	CEEE	CELESC	CELG	CELPA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS	13.885,4	9.827,1	31.851,6	153.807,0	103.013,0	46.752,7	35.519,8
(-) DISPENDIOS CORRENTES	13.180,2	27.908,5	27.176,7	140.795,0	92.061,8	36.263,8	29.608,3
(=) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	705,2	(18.081,4)	4.674,9	13.012,0	10.951,2	10.489,0	5.911,4
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	766,7	17.137,5	69,1	(13.156,0)	(916,4)	(6.056,6)	(2.722,6)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	1.471,8	(943,9)	4.744,1	(144,0)	10.034,8	4.432,3	3.188,8
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIM.LIQ.	452,2	204,1	722,1	7.076,0	897,1	353,2	448,3
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	773,1	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	452,2	26,6	722,1	7.076,0	124,0	353,2	448,3
(+) OUTROS RECURSOS	976,3	0,0	350,0	837,0	5.825,3	4.333,2	5.720,9
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	976,3	0,0	350,0	837,0	5.825,3	4.333,2	5.720,9
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	2.900,4	(739,8)	5.816,2	7.769,0	16.757,2	9.118,7	9.358,0
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	4.206,4	3.979,1	4.237,7	39.950,0	15.737,8	27.535,4	12.627,5
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(1.306,0)	(4.718,9)	1.578,4	(32.181,0)	1.019,4	(18.416,6)	(3.269,5)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	1.306,0	4.718,9	(1.578,4)	32.181,0	(1.019,4)	18.416,6	3.269,5
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	324,0	59,7	(298,9)	20.561,0	(1.564,3)	(970,2)	(1.104,5)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	54,3	4.464,1	(54,0)	(3.212,0)	(257,0)	2.179,9	1.397,8
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIM.LIQ.	812,1	2.555,1	0,0	3.369,0	1.534,2	2.372,3	3.155,4
TESOURO	812,1	2.555,1	0,0	3.369,0	1.534,2	2.372,3	3.155,4
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO	482,0	(1.353,8)	434,2	10.935,0	342,0	15.179,6	2.530,9
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(366,4)	(1.006,3)	(1.659,7)	528,0	(1.074,3)	(345,0)	(2.710,1)
INDICADORES							
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	32,81%	15,28%	22,18%	24,94%	29,50%	31,83%	27,86
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS	42,60%	46,56%	49,19%	33,91%	54,53%	26,79%	45,23
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS	5,75%	9,52%	4,98%	4,37%	3,78%	8,13%	6,59
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	4,48
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.	11,93%	191,27%	6,05%	9,78%	2,56%	6,15%	7,79
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA	385,68%	0,00%	0,00%	95,87%	14,98%	44,56%	60,79
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.	27,08%	87,38%	17,15%	194,62%	5,45%	65,37%	44,77
NEFIL / PIB	0,00%	0,01%	-0,00%	0,03%	-0,00%	0,02%	0,00

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS CONCESSONARIAS DE ENERGIA						
	CELPE	CEMAR	CEMAT	CEMIG	CEPISA (*)	CERJ	CERON
D I S P E N D I O S							
DISPENSIOES DE CAPITAL	7.613,1	10.866,5	8.682,7	168.151,3		9.354,2	3.986,8
INVESTIMENTOS	7.096,3	10.540,5	6.962,2	102.826,9		9.175,2	3.918,8
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	516,8	326,0	1.720,5	62.516,1		179,0	68,0
INTERNAS	490,1	200,0	399,6	38.884,2		179,0	50,3
EXTERNAS	0,0	103,8	1.320,9	14.440,8		0,0	0,0
RESOLUCAO 63	26,8	22,2	0,0	9.191,1		0,0	17,7
OUTROS DISPENSIOES DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	2.808,3		0,0	0,0
DISPENSIOES CORRENTES	54.010,9	16.888,4	23.771,5	268.895,4		58.457,8	60.473,5
PESSOAL	18.613,5	5.334,8	6.389,9	76.776,0		19.006,1	2.718,4
MATERIAIS E PRODUTOS	26.934,4	8.206,1	10.552,9	80.557,0		33.236,1	10.074,0
SERVICOS DE TERCEIROS	1.962,4	1.365,6	1.369,5	11.576,8		2.471,9	2.023,8
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	2.275,0	109,4	171,6	40.707,7		1.311,8	68,4
ENCARGOS FINANCEIROS	487,4	421,0	4.253,6	23.501,6		162,1	42,1
INTERNAS	407,1	143,0	1.008,0	8.993,9		162,1	36,2
EXTERNAS	6,7	6,5	0,0	2.252,4		0,0	5,9
RESOLUCAO 63	73,6	271,5	3.245,6	12.255,3		0,0	0,0
OUTROS DISPENSIOES CORRENTES	3.736,1	1.451,5	1.034,0	35.776,3		2.269,8	45.546,9
DISPENSIOES "SEST"	61.623,9	27.754,9	32.454,2	437.046,7		67.812,0	64.460,2
APLICACOES C.M.N.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
TOTAL DISPENSIOES/APLICACOES	61.623,9	27.754,9	32.454,2	437.046,7		67.812,0	64.460,2
R E C U R S O S							
RECEITA	67.981,7	15.953,3	25.777,4	296.609,8		62.523,5	14.554,7
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	59.686,5	13.050,0	19.733,8	277.718,4		58.894,6	14.083,6
DEMAIS OPERACIONAIS	8.121,5	2.903,3	5.962,0	12.495,5		3.199,4	447,6
NAO OPERACIONAL	173,7	0,0	81,6	6.395,9		429,5	23,6
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	2.443,6	2.742,7	2.773,2	8.863,3		4.199,6	1.133,2
TESOIRO	0,0	2.742,7	297,5	0,0		4.199,6	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	11,2	0,0	0,0	158,2		0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
OUTROS	2.432,4	0,0	2.475,7	8.705,1		0,0	1.133,2
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	2,7	0,0	0,0	0,0		0,0	417,9
OPERACOES DE CREDITO	118,4	3.381,7	796,1	9.613,5		280,0	0,0
INTERNAS - MOEDA	118,4	3.381,7	186,1	0,0		280,0	0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	164,8	1.228,8		0,0	0,0
RESOLUCAO 63	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
EXTERNAS - MOEDA	0,0	0,0	0,0	148,8		0,0	0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	0,0	0,0	445,2	8.235,9		0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	1.295,3	2.747,5	0,0	45.866,5		821,8	0,0
TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
OUTROS	1.295,3	2.747,5	0,0	45.866,5		821,8	0,0
TOTAL DOS RECURSOS	71.841,7	24.825,1	29.346,7	366.953,0		67.824,9	16.105,8
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	1.216,9	1.631,0	6.146,9	36.437,5		471,4	0,0
OUTRAS VAR CAP GIRO	(8.529,7)	1.378,2	(2.734,5)	47.370,7		485,2	49.045,7
VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.905,0)	(79,3)	(304,9)	(7.714,4)		(969,4)	(691,3)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	61.623,9	27.754,9	32.454,2	437.046,7		67.812,0	64.460,2

(*) A empresa nao enviou os dados ate a data de impressao desse relatorio.

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA						
	CELPE	CEMAR	CEMAT	CEMIG	CEPISA (*)	CERJ	CERON
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	67.981,7	15.953,3	25.777,4	296.609,8		62.523,5	14.554,7
(-) DISPENDIOS CORRENTES	54.010,9	16.888,4	23.771,5	268.895,4		58.457,8	60.473,5
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	13.970,9	(935,2)	2.005,9	27.714,3		4.065,7	(45.918,8)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(8.529,7)	1.378,2	(2.734,5)	47.370,7		485,2	49.045,7
(-) REC. PROP.P./INVESTIMENTOS	5.441,2	443,0	(728,6)	75.085,0		4.550,8	3.127,0
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.	2.443,6	0,0	2.475,7	8.863,3		0,0	1.133,2
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:							
F.N.D.	11,2	0,0	0,0	158,2		0,0	0,0
OUTROS	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	2.432,4	0,0	2.475,7	8.705,1		0,0	1.133,2
(+) OUTROS RECURSOS	1.298,0	2.747,5	0,0	45.866,5		821,8	417,9
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	2,7	0,0	0,0	0,0		0,0	417,9
OUTROS	1.295,3	2.747,5	0,0	45.866,5		821,8	0,0
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	9.182,8	3.190,5	1.747,1	129.814,7		5.372,6	4.678,0
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	7.492,5	10.540,5	7.012,1	142.430,6		9.304,3	3.918,8
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	1.690,3	(7.350,1)	(5.265,0)	(12.615,9)		(3.931,6)	759,3
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	(1.690,3)	7.350,1	5.265,0	12.615,9		3.931,6	(759,3)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(26,8)	(126,0)	(875,7)	(15.247,2)		0,0	(17,7)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	24,5	3.181,7	1,2	(860,0)		230,0	(50,3)
(+) RECURSOS P/AUH. PATRIM.LIQ.	0,0	2.742,7	297,5	0,0		4.199,6	0,0
TESOURO	0,0	2.742,7	297,5	0,0		4.199,6	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	1.216,9	1.631,0	6.146,9	36.437,5		471,4	0,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.905,0)	(79,3)	(304,9)	(7.714,4)		(969,4)	(691,3)
INDICADORES							
TAXA DE GASTO COM PESSOAL	28,41%	33,67%	25,03%	30,77%		31,27%	18,80
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	41,10%	51,79%	41,34%	32,29%		54,68%	69,65
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	2,99%	8,62%	5,37%	4,64%		4,07%	13,99
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	2,31%	9,16%	4,05%	14,34%		3,73%	314,93
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	0,00%	0,00%	72,16%	19,07%		0,00%	0,00
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	18,82%	47,56%	99,72%	44,78%		8,19%	0,00
NEFIL / PIB	-0,00%	0,01%	0,01%	0,01%		0,00%	-0,00

(*) A empresa nao enviou os dados ate a data de impressao desse relatorio.

E S P E C I F I C A Ç Ã O	EMPRESAS CONCESSONARIAS DE ENERGIA						
	CESP	COELBA	COELCE	COXGAS	COPEL	COSERN	CPFL
D I S P E N D I O S							
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	317.717,7	19.868,5	16.241,8	7.354,0	65.718,7	4.283,8	36.954,2
INVESTIMENTOS	186.548,9	16.295,0	4.866,7	6.457,1	52.671,5	4.100,7	24.242,8
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	115.408,6	3.274,8	11.375,1	894,9	12.495,1	183,0	12.711,3
INTERNAS	7.824,9	931,9	10.132,0	230,6	2.975,7	183,0	4.420,6
EXTERNAS	67.188,4	1.960,1	0,0	70,6	8.726,6	0,0	1.586,6
RESOLUCAO 63	40.393,4	382,7	1.243,1	593,7	792,8	0,0	6.704,2
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	15.760,2	298,7	0,0	0,0	552,0	0,1	0,0
DISPÊNDIOS CORRENTES	445.456,0	79.784,5	42.348,6	15.517,8	93.826,2	16.456,2	149.337,1
PESSOAL	83.241,0	28.969,2	11.509,3	6.154,0	33.292,8	4.866,1	29.816,0
MATERIAIS E PRODUTOS	221.900,3	34.057,8	15.320,5	5.456,2	29.370,4	7.495,8	85.625,2
SERVICOS DE TERCEIROS	19.003,8	4.556,9	2.413,3	1.958,2	3.718,2	1.149,9	7.763,7
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS	10.556,9	558,1	1.067,0	218,6	6.642,6	1.290,1	4.462,0
ENCARCOS FINANCEIROS	98.413,4	4.468,6	1.866,0	1.420,2	12.995,6	233,1	7.922,2
INTERNAS	7.383,9	597,0	1.074,4	1.102,7	2.182,5	233,1	2.423,0
EXTERNAS	5.472,5	1.418,3	446,8	239,9	225,8	0,0	2.428,3
RESOLUCAO 63	85.557,1	2.453,3	344,9	77,6	10.587,3	0,0	3.071,0
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	12.346,5	7.182,0	10.172,4	310,5	7.806,6	1.421,2	13.748,0
DISPÊNDIOS "SEST"	763.173,7	99.653,0	58.590,4	22.871,7	159.544,8	20.740,0	186.291,3
APLICACOES C.M.N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DISPÊNDIOS/APLICACOES	763.173,7	99.653,0	58.590,4	22.871,7	159.544,8	20.740,0	186.291,3
R E C U R S O S							
RECEITA	584.594,4	80.761,3	34.031,0	20.500,2	132.860,8	16.605,8	185.773,6
SUBSIDIO DO TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS	546.559,9	73.432,6	31.505,9	18.949,3	121.421,2	16.173,7	161.486,5
DEMAIS OPERACIONAIS	32.748,4	7.211,3	2.215,9	1.521,3	10.986,9	379,5	22.217,4
NAO OPERACIONAL	5.286,0	117,4	309,2	29,6	452,7	52,6	2.069,7
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.	5.213,3	7.359,1	3.855,5	1.778,6	3.622,7	3.810,8	3.740,5
TESOIRO	3.434,7	4.762,9	1.939,6	0,0	0,0	706,9	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS	0,0	0,0	0,0	1.778,6	57,3	49,9	2.027,8
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.778,7	2.596,2	1.915,9	0,0	3.565,3	3.054,0	1.712,7
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERACOES DE CREDITO	92.204,4	4.343,0	11.234,7	6.528,5	14.957,9	1.896,5	7.304,5
INTERNAS - MOEDA	6.581,8	2.462,0	9.573,8	6.528,5	3.108,7	1.896,5	3.145,2
INTERNAS - BENS E SERVICOS	25.322,8	65,0	1.660,9	0,0	5.547,4	0,0	0,0
RESOLUCAO 63	44.221,1	1.276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.857,7
EXTERNAS - MOEDA	6.100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.301,6
EXTERNAS - BENS E SERVICOS	9.978,1	539,2	0,0	0,0	4.301,8	0,0	0,0
OUTROS RECURSOS	0,0	11.295,9	233,8	0,0	2.437,1	100,4	373,7
TESOIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	11.295,9	233,8	0,0	2.437,1	100,4	373,7
TOTAL DOS RECURSOS	682.012,1	103.759,4	49.355,0	28.807,4	153.878,4	22.413,5	197.192,2
VAR OPER CRED CURTO PRAZO	136.333,9	483,8	(1.466,3)	(728,7)	7.694,5	310,5	2.946,0
OUTRAS VAR CAP GIRO	(47.732,3)	(606,0)	13.377,2	(2.844,8)	5.434,5	(2.083,6)	(9.130,3)
VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.446,0)	(3.984,3)	(2.675,6)	(2.362,2)	(7.462,6)	99,7	(4.716,7)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO	763.173,7	99.653,0	58.590,4	22.871,7	159.544,8	20.740,0	186.291,3

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA						
	CESP	COELBA	COELCE	COMGAS	COPEL	COSERN	CPFL
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:	584.594,4	80.761,3	34.031,0	20.500,2	132.860,8	16.605,8	185.773,6
(-) DISPENDIOS CORRENTES	445.456,0	79.784,5	42.348,6	15.517,8	93.826,2	16.456,2	149.337,1
(-) GERACAO PROPRIA LIQUIDA	139.138,4	976,9	(8.317,6)	4.982,5	39.034,7	149,5	36.436,4
(+) VAR CAPITAL DE GIRO	(47.732,3)	(606,0)	13.377,2	(2.844,8)	5.434,5	(2.083,6)	(9.130,3)
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS	91.406,1	370,9	5.059,7	2.137,7	44.469,2	(1.934,1)	27.306,1
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIK.LI0.	1.778,7	2.596,2	1.915,9	1.778,6	3.622,7	3.103,9	3.740,5
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:	0,0	0,0	0,0	1.778,6	57,3	49,9	2.027,8
F.N.D.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	1.778,7	2.596,2	1.915,9	0,0	3.565,3	3.054,0	1.712,7
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	11.295,9	233,8	0,0	2.437,1	100,4	373,7
RET.APLICACOES FINANC.L.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	0,0	11.295,9	233,8	0,0	2.437,1	100,4	373,7
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS	93.184,8	14.263,1	7.209,4	3.916,3	50.520,9	1.270,2	31.420,3
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL	202.309,1	17.077,3	4.866,7	6.459,1	55.845,0	4.100,8	28.417,4
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"	(109.124,3)	(2.814,2)	2.342,6	(2.542,8)	(5.316,1)	(2.830,6)	3.002,9
(=) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO	109.124,3	2.814,2	(2.342,6)	2.542,8	5.316,1	2.830,6	(3.002,9)
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS	(47.284,0)	233,8	(1.243,1)	(664,3)	(1.694,1)	0,0	(1.434,8)
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS	24.079,7	1.318,0	1.102,7	6.297,9	6.778,3	1.713,5	202,5
(+) RECURSOS P/AUX. PATRIK.LI0.	3.434,7	4.762,9	1.939,6	0,0	0,0	706,9	0,0
TESOURO	3.434,7	4.762,9	1.939,6	0,0	0,0	706,9	0,0
(+) OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEBENTURES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:	136.333,9	483,8	(1.466,3)	(728,7)	7.694,5	310,5	2.946,0
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.440,0)	(3.984,3)	(2.675,6)	(2.362,2)	(7.462,6)	99,7	(4.716,7)

INDICADORES

TAXA DE GASTO COM PESSOAL	14,64%	36,17%	35,25%	30,39%	26,47%	31,88%	16,63
TAXA DE GASTO C/MAT. E PRODUTOS:	39,03%	42,52%	46,92%	26,94%	23,35%	49,11%	47,77
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:	3,34%	5,69%	7,39%	9,67%	2,96%	7,53%	4,33
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:	0,00%	0,00%	0,63%	0,98%	0,53%	0,00%	0,00
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:	2,17%	8,97%	30,52%	0,55%	5,67%	9,31%	7,67
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA:	76,07%	0,00%	0,00%	0,00%	31,75%	0,00%	85,84
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:	122,51%	29,62%	200,72%	89,79%	43,01%	53,82%	42,28
NEFIL / PIB	0,12%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	-0,00

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS CONCESSONARIAS DE ENERGIA				
	ELETROACRE (*)	ELETROPAULO	ENERGIPE (*)	ENERSUL (*)	SAELPA
D I S P E N D I O S					
DISPENDIOS DE CAPITAL		130.924,8			1.583,5
INVESTIMENTOS		77.925,5			1.557,6
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		52.343,6			25,9
INTERNAS		29.551,9			25,9
EXTERNAS		10.160,9			0,0
RESOLUCAO 63		12.630,8			0,0
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL		655,8			0,0
DISPENDIOS CORRENTES		595.260,5			15.693,6
PESSOAL		95.706,9			5.253,6
MATERIAIS E PRODUTOS		354.636,1			6.640,7
SERVICOS DE TERCEIROS		29.275,0			674,7
TRIB. IMPOSTOS PARAFISCAIS		52.972,8			60,2
ENCARGOS FINANCEIROS		50.396,6			4,2
INTERNAS		28.055,3			4,2
EXTERNAS		7.689,9			0,0
RESOLUCAO 63		14.851,4			0,0
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES		12.073,1			3.060,2
DISPENDIOS "SEST"		726.185,3			17.277,1
APLICACOES C.M.N		0,0			0,0
TOTAL DISPENDIOS/APLICACOES		726.185,3			17.277,1
R E C U R S O S					
RECEITA		556.378,5			13.117,3
SUBSIDIO DO TESOURO		0,0			0,0
VENDA DE BENS E SERVICOS		550.873,2			11.802,6
DEMAIS OPERACIONAIS		4.895,9			1.314,7
NAO OPERACIONAL		609,4			0,0
RECURSOS P/AUMENTO PATRIM.LIQ.		6.363,5			960,4
TESOURO		0,0			960,4
F.N.D.		0,0			0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS		0,0			0,0
PARTIC.CAPITAL - MERC. ABERTO		0,0			0,0
OUTROS		6.363,5			0,0
RETORNO APLICACOES FINANC.L.P.		0,0			0,0
OPERACOES DE CREDITO		83.503,4			0,0
INTERNAS - MOEDA		47.986,8			0,0
INTERNAS - BENS E SERVICOS		105,7			0,0
RESOLUCAO 63		12.732,1			0,0
EXTERNAS - MOEDA		16.010,4			0,0
EXTERNAS - BENS E SERVICOS		6.668,4			0,0
OUTROS RECURSOS		6.906,4			49,9
TESOURO		0,0			0,0
F.N.D.		0,0			0,0
OUTROS		6.906,4			49,9
TOTAL DOS RECURSOS		653.151,8			14.127,6
VAR OPER CRED CURTO PRAZO		(29.650,7)			173,1
OUTRAS VAR CAP GIRO		107.067,9			3.458,5
VARIACAO DO DISPONIVEL		(4.403,7)			(482,0)
TOTAL DOS RECURSOS LIQUIDO		726.185,3			17.277,1

(*) A empresa nao enviou os dados ate a data de impressao desse relatorio.

E S P E C I F I C A C A O	EMPRESAS CONCESSONARIAS DE ENERGIA				
	ELETROACRE (*)	ELETPAULO	ENERGIPE (*)	ENERSUL (*)	SAELPA
GERACAO PROPRIA DE RECURSOS:		556.378,5			13.117,3
(-) DISPENDIOS CORRENTES		595.260,5			15.693,6
(+) GERACAO PROPRIA LIQUIDA		(38.882,0)			(2.576,3)
(+) VAR CAPITAL DE GIRO		107.087,9			3.458,5
(-) REC. PROP.P/INVESTIMENTOS		68.285,9			882,2
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:		6.363,5			0,0
PARTIC.CAPITAL - ESTATAIS:		0,0			0,0
F.N.D.		0,0			0,0
OUTROS		6.363,5			0,0
(+) OUTROS RECURSOS		6.906,4			49,9
RET.APLICACOES FINANC.L.P.		0,0			0,0
OUTROS		6.906,4			49,9
(-) GERACAO TOTAL DE RECURSOS		81.475,8			932,0
(-) DISPENDIOS DE CAPITAL		106.620,6			1.557,6
(-) "SUPERAVIT / (DEFICIT)"		(25.144,8)			(625,6)
(-) NEC.FINANCIAMENTO LIQUIDO		25.144,8			625,6
(+) VAR. OP. CREDITO EXTERNAS		59.536,6			0,0
(+) VAR. OP. CREDITO INTERNAS		(337,3)			(25,9)
(+) RECURSOS P/AUM. PATRIM.LIQ.:		0,0			960,4
TESOURO		0,0			960,4
(+) OUTROS RECURSOS		0,0			0,0
TESOURO		0,0			0,0
FND		0,0			0,0
DEBENTURES		0,0			0,0
(+) VAR OP. CREDITO CURTO PRAZO:		(29.650,7)			173,1
(+) VARIACAO DO DISPONIVEL		(4.403,7)			(482,0)
INDICADORES					
TAXA DE GASTO COM PESSOAL		19,03%			40,24%
TAXA DE GASTO C/HAT. E PRODUTOS:		70,53%			50,86%
TAXA DE GASTO C/SERV. TERCEIROS:		5,82%			5,17%
TAXA GASTO C/UTILIDADES E SERV.:		0,00%			5,30%
TAXA GASTO C/OUTROS DISP.COR.:		2,40%			18,14%
TAXA DE ROLAGEM DIVIDA EXTERNA		64,81%			0,00%
DEPENDENCIA DE RECURSOS TERC.:		69,11%			11,11%
NEFIL / PTB		0,03%			0,00%

(*) A empresa nao enviou os dados ate a data de impressao desse relatorio.

EXECUCAO ORCAMENTARIA - EMPRESAS (UNIVERSO REALIZADO 1988)
 PERIODO: 1980/1988

NCz5 MIL CORRENTES

DISCRIMINACAO	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
D I S P E N D I O S									
DESPESAS DE CAPITAL (LIQ)	796,5	1.726,8	3.085,7	6.773,6	21.935,6	83.123,1	216.497,7	850.255,6	5.365.369,0
INVESTIMENTOS	566,0	1.300,1	2.457,2	4.389,8	12.903,9	43.326,5	103.581,7	409.312,3	2.574.658,0
AMORTIZACOES	126,8	232,3	444,2	1.752,5	6.836,9	28.739,5	92.982,4	398.822,3	2.038.704,0
PRINCIPAL-OP INTERNAS	51,5	84,3	130,9	698,1	2.192,1	6.222,4	28.478,3	119.430,3	507.110,0
PRINCIPAL-RES 63	0,0	0,0	51,4	239,7	1.117,1	3.539,1	7.036,5	33.287,4	254.498,0
PRINCIPAL-OP EXTERNAS	75,3	148,0	261,9	814,7	3.527,7	18.978,0	57.467,6	246.104,6	1.277.096,0
OUTRAS DESP CAPITAL	134,9	278,8	364,3	769,7	3.253,6	13.401,7	26.272,8	42.121,0	752.007,0
(-)TRANSF CAPITAL	31,2	84,4	180,0	138,4	1.058,8	2.344,6	6.339,2	0,0	0,0
DESPESAS CORRENTES (LIQ)	1.270,8	2.916,2	6.304,0	17.004,2	55.111,4	185.378,9	405.274,5	1.479.178,8	10.054.969,0
PESSOAL ENC SOCIAIS	251,7	550,7	1.173,5	2.413,2	6.829,0	26.422,0	71.745,9	264.314,6	1.898.693,0
ENCARGOS FINANCEIROS	106,8	324,7	952,8	2.710,1	9.998,7	36.020,0	69.829,2	280.665,6	1.931.322,0
ENCARGOS-OP INTERNAS	24,6	137,2	262,6	674,7	1.857,5	7.676,8	17.172,4	133.896,4	1.095.487,0
ENCARGOS-RES 63	0,0	0,0	119,3	316,8	1.314,1	3.655,4	4.541,6	16.293,0	118.689,0
ENCARGOS-OP EXTERNAS	82,2	187,5	570,9	1.718,6	6.827,1	24.687,8	48.115,2	130.476,2	717.146,0
OUTROS CUSTEIOS	924,6	2.074,1	4.197,2	11.936,9	38.529,2	124.695,5	266.150,8	934.198,6	6.224.954,0
(-)TRANSF CORRENTES	12,3	33,3	19,5	56,0	245,5	1.758,6	2.451,4	0,0	0,0
DISPENDIOS "SEST"	2.067,3	4.643,0	9.389,7	23.777,8	77.047,0	268.502,0	621.772,2	2.329.434,4	15.420.338,0
APLICACOES CMN (BRUTO)	0,0	0,0	22,8	14,1	90,0	529,2	4.878,9	0,0	0,0
(-)TRANSF APLICACOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APLICACOES CMN (LIQ)	0,0	0,0	22,8	14,1	90,0	529,2	4.878,9	0,0	0,0
TOTAL DISPEND/APLICACOES	2.067,3	4.643,0	9.412,5	23.791,9	77.137,0	269.031,2	626.651,1	2.329.434,4	15.420.338,0
R E C U R S O S									
RECEITA OPERACIONAL	1.459,5	3.106,2	6.036,1	15.327,1	53.545,1	177.926,5	418.521,7	1.481.641,8	10.988.970,0
RECEITA NAO OPERACIONAL	189,5	475,5	428,7	1.525,5	4.782,5	17.461,0	19.037,4	48.333,5	891.163,0
RECURSOS DO TESOURO	149,5	394,4	663,7	1.225,5	4.145,7	15.864,9	56.734,4	340.441,3	2.851.361,0
OPERACOES DE CREDITO	381,4	834,6	1.851,2	2.812,6	15.070,2	31.351,1	50.910,8	249.115,6	767.147,0
OPER INTERNAS-NOEDA	169,7	236,9	469,4	724,8	2.182,1	7.431,5	19.838,7	116.683,1	196.769,0
OPER INTERNAS-B/SERVICOS	32,0	48,3	96,1	190,6	648,3	1.675,0	2.735,8	21.636,9	21.875,0
OPER RES 63	0,0	0,0	166,8	88,4	144,3	2.153,0	4.219,5	18.143,6	999,0
OPER EXTERNAS-NOEDA	124,9	402,2	851,1	1.125,7	10.141,3	13.766,6	7.257,2	50.964,7	32.276,0
OPER EXTERNAS-B/SERVICOS	54,8	147,2	267,8	683,1	1.954,2	6.325,0	11.195,1	30.984,7	139.793,0
OPER EXTERNAS-NE30/60588	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.664,5	10.702,6	375.435,0
OUTROS RECURSOS	63,1	201,2	680,4	2.213,2	5.017,6	18.342,2	52.133,6	121.496,4	3.476.106,0
SUBTOTAL	2.243,0	5.011,9	9.660,1	23.103,9	82.561,1	268.945,7	597.337,9	2.241.028,6	18.174.747,0
(-)TRANSF TOTAIS	43,4	178,1	199,6	194,5	1.304,2	4.103,1	8.790,5	0,0	0,0
VAR OPER CRED C PRAZO	0,0	0,0	199,5	2.019,8	273,3	25.206,5	52.048,2	208.630,4	(1.475.118,0)
VAR VAL TERCEIROS	(164,6)	(193,5)	21,8	51,8	204,5	(139,0)	611,5	0,0	0,0
VAR DISPONIVEL	32,3	2,7	(269,3)	(1.189,1)	(4.597,7)	(12.878,9)	(14.556,0)	(120.224,6)	(1.279.291,0)
TOTAL DE RECURSOS (LIQ)	2.067,3	4.643,0	9.412,5	23.791,9	77.137,0	269.031,2	626.651,1	2.329.434,4	15.420.338,0

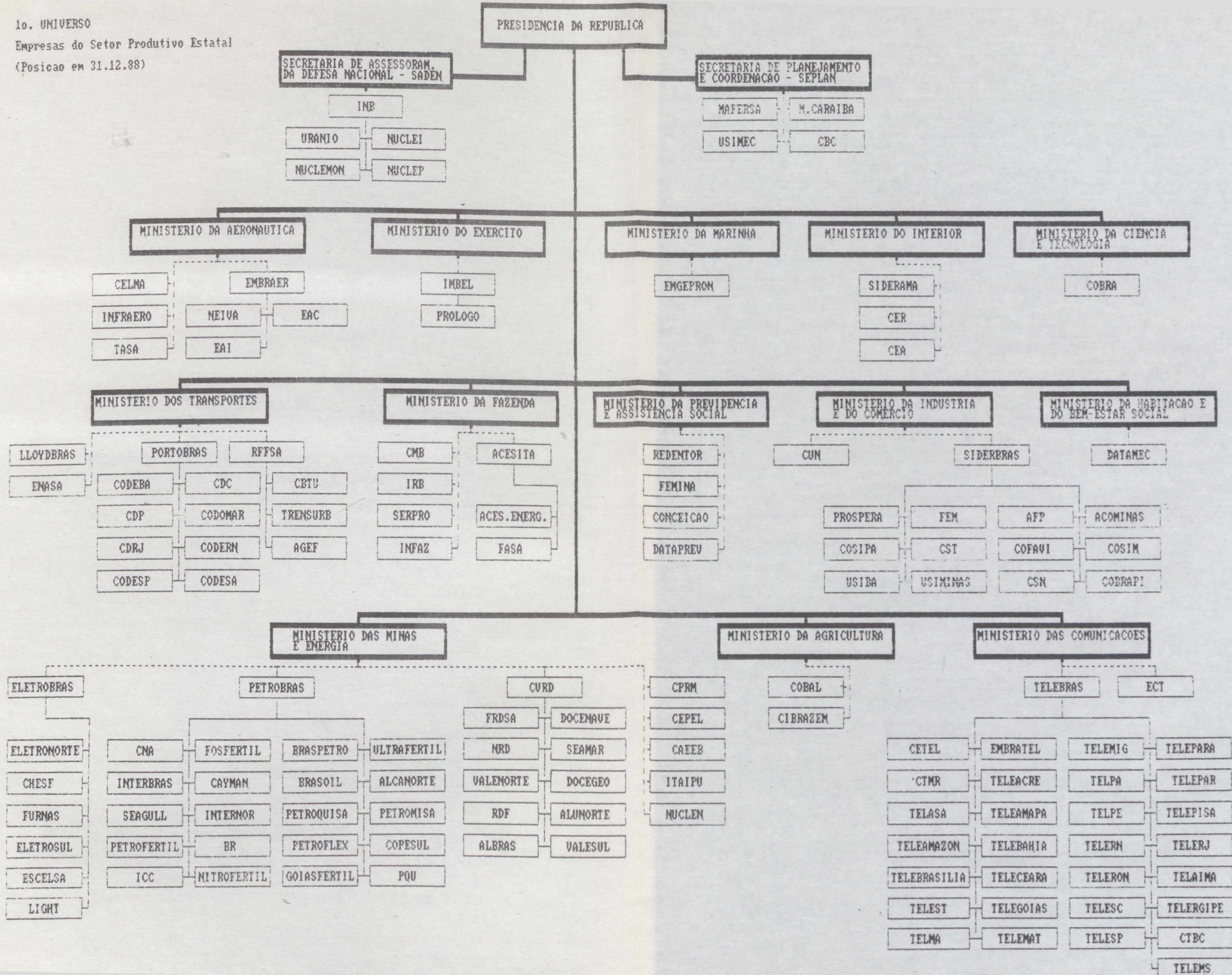
DISCRIMINACAO	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
D I S P E N D I O S									
DESPESAS DE CAPITAL(LIQ)	5.390.020,3	5.550.604,3	5.060.528,3	4.365.508,8	4.410.290,4	5.132.098,0	5.517.601,6	6.671.266,2	5.365.369,0
INVESTIMENTOS	3.830.196,5	4.179.025,2	4.029.792,3	2.829.176,6	2.594.410,3	2.675.018,7	2.639.855,1	3.211.541,7	2.574.658,0
AMORTIZACOES	858.072,3	746.702,2	728.485,2	1.129.466,5	1.374.601,8	1.774.403,6	2.369.724,2	3.129.235,2	2.038.704,0
PRINCIPAL-OP INTERNAS	348.507,3	270.972,9	214.675,2	449.917,6	440.735,5	384.176,8	725.790,2	937.072,7	507.110,0
PRINCIPAL-RES 63	0,0	0,0	84.295,7	154.483,9	224.600,0	118.507,3	179.330,3	261.179,2	254.498,0
PRINCIPAL-OP EXTERNAS	509.565,0	475.729,4	429.514,3	525.065,0	709.266,3	1.171.719,5	1.464.603,6	1.930.983,2	1.277.096,0
OUTRAS DESP CAPITAL	912.886,1	896.171,2	597.449,7	496.063,0	654.156,8	827.433,5	669.581,4	330.489,3	752.007,0
(-)TRANSF CAPITAL *	211.134,5	271.294,3	295.198,9	89.197,2	212.878,4	144.757,8	161.559,1	0,0	0,0
DESPESAS CORRENTES(LIQ)	8.599.670,8	9.373.796,8	10.338.519,8	10.959.015,1	11.000.493,8	11.445.466,9	10.328.715,9	11.605.916,5	10.054.969,0
PESSOAL ENC SOCIAIS	1.703.287,0	1.770.163,2	1.924.532,5	1.555.280,2	1.373.013,4	1.631.319,0	1.828.496,5	2.073.862,3	1.898.693,0
ENCARGOS FINANCEIROS	722.729,7	1.043.711,6	1.562.585,9	1.746.628,9	2.010.301,6	2.223.908,5	1.779.648,0	2.202.155,4	1.931.322,0
ENCARGOS-OP INTERNAS	166.471,4	441.014,0	430.662,3	434.836,5	373.462,1	473.972,8	437.651,1	1.050.576,5	1.095.487,0
ENCARGOS-RES 63	0,0	0,0	195.651,2	204.174,0	264.208,1	225.687,8	115.746,0	127.838,0	118.689,0
ENCARGOS-OP EXTERNAS	556.258,2	602.697,7	936.272,4	1.107.618,3	1.372.631,4	1.524.247,9	1.226.250,9	1.023.740,9	717.146,0
OUTROS CUSTEIADOS	6.256.889,9	6.666.961,1	6.883.381,2	7.693.197,4	7.746.538,2	7.698.816,9	6.783.047,0	7.329.898,8	6.224.954,0
(-)TRANSF CORRENTES	83.235,7	107.039,1	31.979,9	36.091,4	49.359,3	108.577,6	62.475,7	0,0	0,0
DISPENDIOS'SEST'	13.989.691,1	14.924.401,2	15.399.048,1	15.324.523,9	15.490.784,3	16.577.564,9	15.846.317,4	18.277.182,7	15.420.338,0
APLICACOES CMN (BRUTO)	0,0	0,0	37.391,9	9.087,3	18.095,1	32.673,3	124.342,3	0,0	0,0
(-)TRANSF APLICACOES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APLICACOES CMN (LIQ)	0,0	0,0	37.391,9	9.087,3	18.095,1	32.673,3	124.342,3	0,0	0,0
TOTAL DISPEND/APLICACOES	13.989.691,1	14.924.401,2	15.436.440,0	15.333.611,2	15.508.879,3	16.610.238,2	15.970.659,8	18.277.182,7	15.420.338,0
R E C U R S O S									
RECEITA OPERACIONAL	9.876.628,5	9.984.530,5	9.899.165,5	9.878.143,1	10.765.579,4	10.985.348,7	10.666.330,4	11.625.241,7	10.988.970,0
RECEITA NAO OPERACIONAL	1.282.371,4	1.528.441,3	703.065,3	983.167,5	961.551,7	1.078.058,5	485.182,0	379.233,8	891.163,0
RECURSOS DO TESOURO	1.011.686,2	1.267.754,4	1.088.463,8	789.820,9	833.519,1	979.513,8	1.445.917,5	2.671.166,8	2.051.361,0
OPERACOES DE CREDITO	2.500.984,0	2.682.727,8	3.035.956,2	1.812.689,0	3.029.950,6	1.935.646,3	1.297.498,8	1.954.608,1	767.147,0
OPER INTERNAS-NOEDA	1.148.382,2	761.488,4	769.813,0	467.125,4	438.724,9	458.827,8	505.603,7	915.517,7	196.769,0
OPER INTERNAS-B/SERVICOS!	216.548,2	155.254,9	157.603,4	122.839,6	130.344,8	103.416,1	69.723,9	169.767,2	21.875,0
OPER RES 63	0,0	0,0	273.550,9	56.972,8	29.012,4	132.928,2	107.537,0	142.358,1	999,0
OPER EXTERNAS-NOEDA	845.214,7	1.292.826,7	1.395.798,6	725.501,0	2.038.972,2	849.962,8	184.955,0	399.878,7	32.276,0
OPER EXTERNAS-B/SERVICOS!	370.838,8	473.157,8	439.190,3	440.250,2	392.904,2	390.511,4	285.315,3	243.111,8	139.793,0
OPER EXTERNAS-MF30/GB588!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144.363,9	83.974,6	375.435,0
OUTROS RECURSOS	427.006,0	646.734,8	1.115.851,7	1.426.382,4	1.008.820,1	1.132.464,6	1.328.662,8	953.283,7	3.476.106,0
SUBTOTAL	15.178.676,1	16.110.188,7	15.842.502,4	14.890.203,0	16.599.428,8	16.111.031,9	15.223.591,5	17.583.534,1	18.174.747,0
(-)TRANSF TOTAIS	293.693,5	572.482,4	327.342,7	125.353,1	262.217,6	253.329,2	224.032,3	0,0	0,0
VAR OPER CRED C PRAZO	0,0	0,0	327.178,7	1.301.738,3	54.948,7	1.556.272,9	1.326.486,3	1.636.953,6	(1.475.118,0)
VAR VAL TERCEIROS	(1.113.869,9)	(621.984,0)	35.751,9	33.384,5	41.116,0	(8.582,0)	15.584,5	0,0	0,0
VAR DISPONIVEL	218.578,4	8.678,8	(441.650,3)	(766.361,5)	(924.396,5)	(795.155,3)	(370.970,3)	(943.304,9)	(1.279.291,0)
TOTAL DE RECURSOS(LIQ)	13.989.691,1	14.924.401,2	15.436.440,0	15.333.611,2	15.508.879,3	16.610.238,2	15.970.659,8	18.277.182,7	15.420.338,0

obs:Variacao I.G.P. media/media

(*) Valores liquidos das transferencias

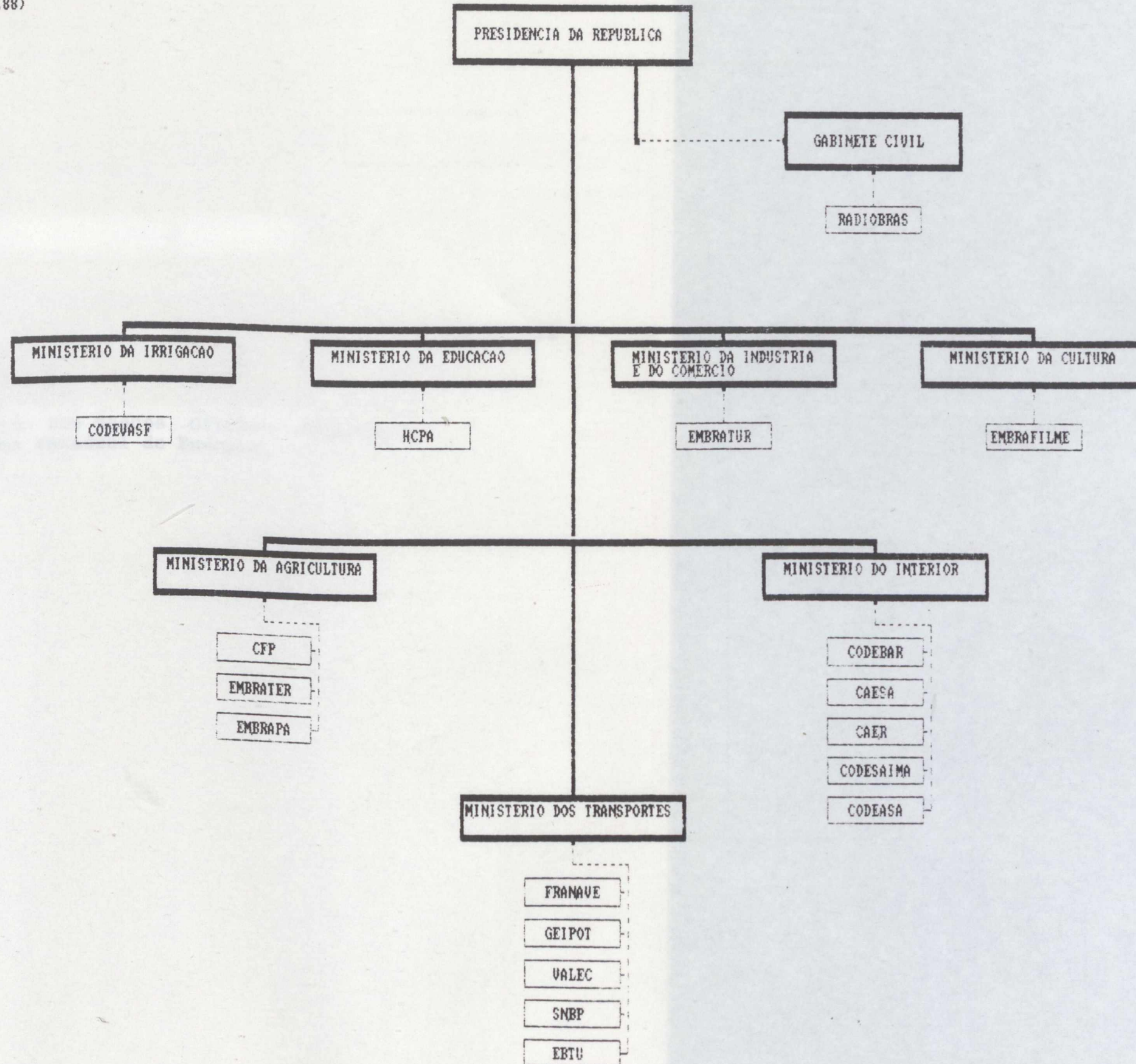
A N E X O 10

Universo das Empresas do Setor Produtivo Estatal



A N E X O 11

Universo das Empresas Típicas de Governo

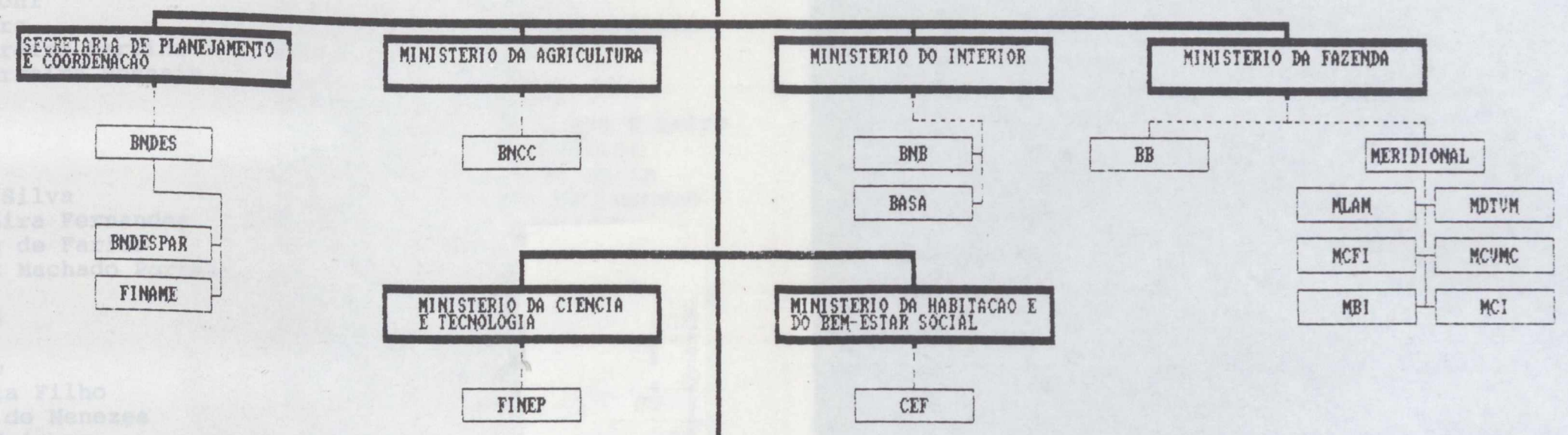


A N E X O 12

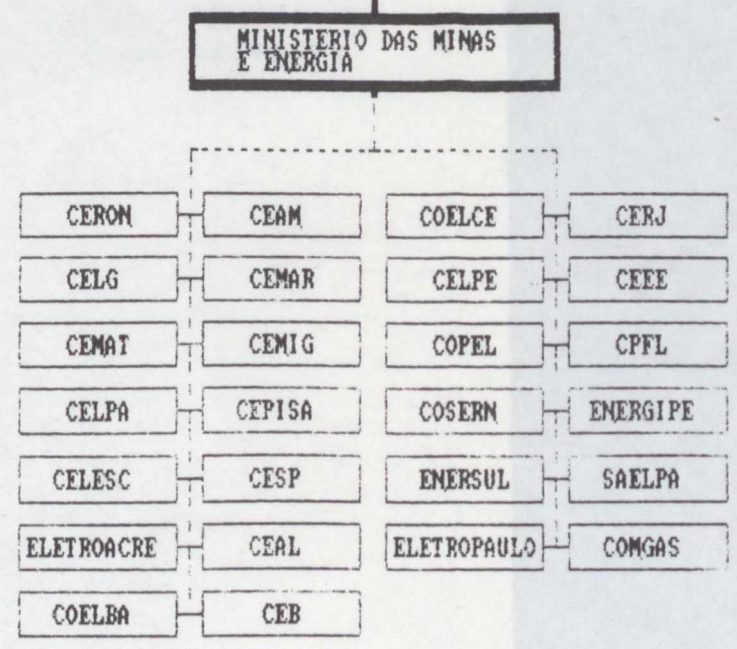
Universo dos Bancos Oficiais Federais e
Sistema Estadual de Energia

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

3o. UNIVERSO
Bancos Oficiais Federais
(Posicao em 31.12.88)



4o. UNIVERSO
Sistema Estadual de Energia
(Posicao em 31.12.88)



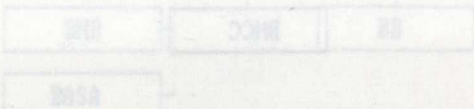
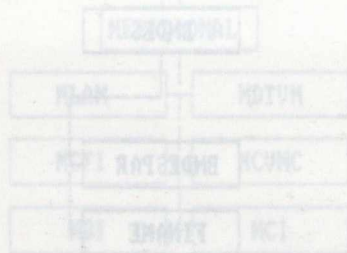
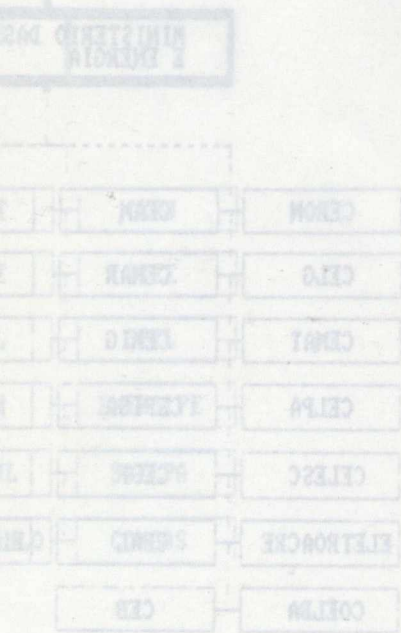
Brasil. Secretaria de Orçamento e Controle de
Empresas Estatais (SEST)
Perfil das empresas estatais - 1989 : ano base
1988

658.115"1988" B823p

Tit.: 1141 Ex.: 004271

do. UNIVERSO
Sistema Estadual de Energia
(Posição em 31.12.88)

do. UNIVERSO
Bancos Oficiais Federais
(Posição em 31.12.88)



SECRETARIA DE ORÇAMENTO E CONTROLE DE EMPRESAS ESTATAIS - SEST

TECNICOS

Alfredo Velloso Zanzoni
Alkindar Ribeiro Moura
Anália Francisca Ferreira Martins
Anna Maria Chagas Ferreira Hossain
Antônio Arena Neto
Ary Farias de Souza
Eddi Yamamura
Eduardo Pereira
Epaminondas Paulino Silva
Fernando Augusto Vieira Fernandes
Francimélis Teixeira de Farias
Francisco das Chagas Machado Portela
Gilberto Gomes
Harley de Souza Lima
Henrique Grande
João Dias Rosa Filho
José Batista da Costa Filho
José Carlos Libório de Menezes
José de Arimatéa Rodrigues
José Fernando Araujo dos Santos
José Fernando de Oliveira
José Magalhães de Souza
José Pessoa Filho
José Pinto Ribeiro Netto
José Silveira da Rosa Filho
Josival Bezerra Barreto
Jussara Maria Cimenti
Luiz Alvaro Discacciati

Manoel de Melo Montenegro Neto
Márcio Antônio Miranda de Souza
Marco Aurélio Pacheco de Brito
Marcos Motta Monteiro
Maria do Socorro Reis e Silva
Maria Lourdes Marques
Mário Dutra Filho
Masahiro Shimabukuro
Miriam Camargo da Costa Ribeiro
Nilson Marcelo Cavalcanti
Regina Célia Pazzini Motta
Ricardo Figueiredo Nepomuceno
Ricardo Ivan de Medeiros
Rinaldo Araujo
Rosa Iwamizu Motoki
Sandra Regina Rosa da Silveira
Sônia Maria Magalhães Panazio
Victor José Hohl
Wilson Fiel dos Santos
Zélia Vicentina Serafim Baby

Colaboração:

Hélcio Barcellos Percia
Neusa Maria de Oliveira

SERPRO:

Angela Andrade Jess
João Emerson B. Cordeiro
Maria Isabel G.C.M. dos Santos

PROGRAMAÇÃO VISUAL E CAPA:

Paulo Valério Pires Selveira



4271