

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	6.536.161	4.800.685
Investimentos	1.404.195	943.380
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	5.131.966	3.857.305
Dispêndios Correntes	54.772.445	66.634.262
Pessoal e Encargos Sociais	19.989.153	22.268.929
Materiais e Produtos	546.906	484.443
Serviços de Terceiros	9.134.436	8.377.787
Utilidades e Serviços	3.298.304	2.832.271
Tributos e Encargos Parafiscais	9.482.231	10.020.183
Encargos Financeiros e Outros	164.765	805.319
Operações de Crédito Internas	164.765	805.319
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	12.156.650	21.845.330
Total dos Usos	61.308.606	71.434.947
F O N T E S		
Receita	60.174.513	70.480.704
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	57.055.295	67.722.141
Receita não Operacional	3.119.218	2.758.563
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	60.174.513	70.480.704
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	4.785.068	(7.471.802)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(733.698)	(230.400)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(2.917.277)	8.656.445
Total Líquido das Fontes	61.308.606	71.434.947

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	60.174.513	70.480.704
A. Operacionais	57.055.295	67.722.141
B. Financeiras	1.434.359	933.943
C. Demais não Operacionais	1.684.859	1.824.620
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	61.308.606	71.434.947
A. Pessoal	19.989.153	22.268.929
B. Encargos Financeiros	164.765	805.319
C. Outros Custeios	34.618.527	43.560.014
D. Investimentos	1.404.195	943.380
E. Outras Despesas de Capital	5.131.966	3.857.305
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.929.318	(7.702.202)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.795.225	(8.656.445)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	535.896	(101.776)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	2.259.329	(8.554.669)