

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	598.921.463	816.998.366
Investimentos	250.199.675	281.704.633
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	86.524.610	58.326.599
Operações de Crédito Internas	12.402.075	11.538.940
Operações de Crédito Externas	74.122.535	46.787.659
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	262.197.178	476.967.134
Dispêndios Correntes	6.734.559.874	7.647.622.876
Pessoal e Encargos Sociais	2.593.650.990	3.046.280.597
Materiais e Produtos	207.179.453	162.178.736
Serviços de Terceiros	2.760.419.863	3.155.762.254
Utilidades e Serviços	194.885.839	218.181.942
Tributos e Encargos Parafiscais	611.782.651	690.291.089
Encargos Financeiros e Outros	54.152.399	62.896.249
Operações de Crédito Internas	9.240.235	8.255.442
Operações de Crédito Externas	39.900.912	29.722.079
Outras Fontes	5.011.252	24.918.728
Demais Dispêndios Correntes	312.488.679	312.032.009
Total dos Usos	7.333.481.337	8.464.621.242
FONTES		
Receita	7.487.798.901	8.468.531.905
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	7.011.729.536	7.985.782.107
Receita não Operacional	476.069.365	482.749.798
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		378.380.200
Operações de Crédito de Longo Prazo		31.940.116
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		31.940.116
Outros Recursos de Longo Prazo		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	7.487.798.901	8.878.852.221
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	194.572.780	(103.382.015)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(348.890.344)	(310.848.964)
Total Líquido das Fontes	7.333.481.337	8.464.621.242

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	7.487.798.901	8.468.531.905
A. Operacionais	7.011.729.536	7.985.782.107
B. Financeiras	103.920.011	180.142.963
C. Demais não Operacionais	372.149.354	302.606.835
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	7.060.030.187	8.406.294.643
A. Pessoal	2.593.650.990	3.046.280.597
B. Encargos Financeiros	54.152.399	62.896.249
C. Outros Custeios	4.086.756.485	4.538.446.030
D. Investimentos	250.199.675	281.704.633
E. Outras Despesas de Capital	75.270.638	476.967.134
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	292.431.323	(3.090.875)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	720.200.037	59.146.387
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	49.767.612	117.246.714
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	670.432.425	(58.100.327)