

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.700.000	1.700.000
Investimentos	1.700.000	1.700.000
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	67.683.901	72.249.919
Pessoal e Encargos Sociais	31.591.546	26.812.974
Materiais e Produtos	7.520.413	5.924.827
Serviços de Terceiros	10.832.811	16.268.692
Utilidades e Serviços	2.247.118	2.562.532
Tributos e Encargos Parafiscais	5.656.181	6.142.228
Encargos Financeiros e Outros	1.986.166	9.860.141
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	1.986.166	9.860.141
Demais Dispêndios Correntes	7.849.666	4.678.525
Total dos Usos	69.383.901	73.949.919
F O N T E S		
Receita	57.320.248	83.197.076
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	57.031.524	82.057.362
Receita não Operacional	288.724	1.139.714
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	1.700.000	1.700.000
Tesouro	1.700.000	1.700.000
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	8.060.477	14.195.091
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	8.060.477	14.195.091
Total das Fontes	67.080.725	99.092.167
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	2.303.176	(25.142.248)
Total Líquido das Fontes	69.383.901	73.949.919

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	67.080.725	99.092.167
A. Operacionais	57.031.524	82.057.362
B. Financeiras	95.701	596.337
C. Demais não Operacionais	193.023	543.377
D. Outras Receitas	8.060.477	14.195.091
E. Transferências do Tesouro Nacional	1.700.000	1.700.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	69.383.901	73.949.919
A. Pessoal	31.591.546	26.812.974
B. Encargos Financeiros	1.986.166	9.860.141
C. Outros Custeios	34.106.189	35.576.804
D. Investimentos	1.700.000	1.700.000
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(2.303.176)	25.142.248
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.890.465)	(9.263.804)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(412.711)	34.406.052