

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	231.940.422	73.321.247
Pessoal e Encargos Sociais	50.210.577	29.616.082
Materiais e Produtos	1.758.167	1.061.435
Serviços de Terceiros	16.446.646	12.066.489
Utilidades e Serviços	3.631.735	3.007.272
Tributos e Encargos Parafiscais	748.372	278.719
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	159.144.925	27.291.250
Total dos Usos	231.940.422	73.321.247
F O N T E S		
Receita	242.772.570	76.151.199
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.703.974	3.627.980
Receita não Operacional	238.068.596	72.523.219
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	242.772.570	76.151.199
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	12.633.360	(25.917.369)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(23.465.508)	23.087.417
Total Líquido das Fontes	231.940.422	73.321.247

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	242.772.570	76.151.199
A. Operacionais	4.703.974	3.627.980
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	238.068.596	72.523.219
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	231.940.422	73.321.247
A. Pessoal	50.210.577	29.616.082
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	181.729.845	43.705.165
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(2.192.849)	(44.133.799)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	8.639.299	(41.303.847)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	8.639.299	(41.303.847)