

**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
<b><u>U S O S</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>231.940.422</b>	<b>73.321.247</b>
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
<b>Total dos Usos</b>	<b>231.940.422</b>	<b>73.321.247</b>
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>242.772.570</b>	<b>76.151.199</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.703.974	3.627.980
Receita não Operacional	238.068.596	72.523.219
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>242.772.570</b>	<b>76.151.199</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	12.633.360	(25.917.369)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(23.465.508)	23.087.417
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>231.940.422</b>	<b>73.321.247</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>242.772.570</b>	<b>76.151.199</b>
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		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>231.940.422</b>	<b>73.321.247</b>
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		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(2.192.849)</b>	<b>(44.133.799)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>8.639.299</b>	<b>(41.303.847)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>		
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>8.639.299</b>	<b>(41.303.847)</b>