

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	26.430.404	28.104.217
Pessoal e Encargos Sociais	2.322.797	4.998.563
Materiais e Produtos	93.776	87.851
Serviços de Terceiros	3.704.398	3.526.811
Utilidades e Serviços	171.717	164.556
Tributos e Encargos Parafiscais	5.728.092	2.547.043
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	14.409.624	16.779.393
Total dos Usos	26.430.404	28.104.217
<u>F O N T E S</u>		
Receita	29.655.624	36.324.512
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	170.329	453.465
Receita não Operacional	29.485.295	35.871.047
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	29.655.624	36.324.512
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	7.774.848	8.055.630
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(7.667.254)	(9.249.352)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.332.814)	(7.026.573)
Total Líquido das Fontes	26.430.404	28.104.217

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	29.655.624	36.324.512
A. Operacionais	170.329	453.465
B. Financeiras	29.254.350	35.628.360
C. Demais não Operacionais	230.945	242.687
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	26.430.404	28.104.217
A. Pessoal	2.322.797	4.998.563
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	24.107.607	23.105.654
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	3.385.355	3.254.774
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	6.610.575	11.475.069
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	21.587.096	26.379.008
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(14.976.521)	(14.903.939)