

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	16.909.864.802	14.646.326.710
Investimentos	846.326.193	806.398.203
Inversões Financeiras	130.650.000	
Amortizações - Principal	14.866.364.875	12.341.857.249
Operações de Crédito Internas	3.180.095.906	5.171.795.168
Operações de Crédito Externas	11.686.268.969	7.170.062.081
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	1.066.523.734	1.498.071.258
Dispêndios Correntes	29.727.506.358	33.833.314.189
Pessoal e Encargos Sociais	6.269.590.513	6.526.647.394
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	151.984.341	163.170.824
Serviços de Terceiros	2.834.943.471	3.365.195.302
Utilidades e Serviços	698.332.604	791.140.224
Tributos e Encargos Parafiscais	2.510.223.418	3.765.496.631
Encargos Financeiros e Outros	13.895.022.183	15.669.195.302
Operações de Crédito Internas	739.803.082	669.345.231
Operações de Crédito Externas	30.962.163	31.606.594
Operações Resolução 63		
Depósitos	5.875.745.460	7.698.694.097
Variação Cambial		
Outras Obrigações	7.248.511.478	7.269.549.380
Demais Dispêndios Correntes	3.367.409.828	3.552.468.512
Total dos Dispêndios PDG	46.637.371.160	48.479.640.899
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	10.116.787.365	12.975.224.331
Total dos Usos	56.754.158.525	61.454.865.230
<u>FONTES</u>		
Receita	37.345.962.327	46.515.109.085
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	36.899.055.544	45.176.804.450
Receita não Operacional	446.906.783	1.338.304.635
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	695.439.800	
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	695.439.800	
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	17.925.229.762	15.514.584.008
Operações de Crédito Internas - Moeda	6.676.922.899	8.987.121.930
Operações de Crédito Externas	11.248.306.863	6.527.462.078
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	12.143.302.597	3.423.964.111
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	2.962.119.517	3.536.606.200
Depósitos a Prazo	4.200.238.052	13.858.199.265
Outras Obrigações	4.980.945.028	(13.970.841.354)
Total das Fontes	68.109.934.486	66.289.668.166
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(8.944.821.162)	(14.007.847.655)
Variação do Disponível	(2.410.954.799)	9.173.044.719
Total Líquido das Fontes	56.754.158.525	61.454.865.230