

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT.E VAL.MOBIL. S.A.- BB DTVM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	190.352.652	270.570.837
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	190.352.652	270.570.837
Dispêndios Correntes	859.311.973	637.380.063
Pessoal e Encargos Sociais	22.954.352	25.681.132
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	625.660.237	378.289.133
Utilidades e Serviços	2.181.291	3.065.605
Tributos e Encargos Parafiscais	168.123.072	198.510.155
Encargos Financeiros e Outros	1.263.549	
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações	1.263.549	
Demais Dispêndios Correntes	39.129.472	31.834.038
Total dos Dispêndios PDG	1.049.664.625	907.950.900
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	1.049.664.625	907.950.900
<u>FONTES</u>		
Receita	1.049.664.623	906.091.462
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.049.664.623	906.091.462
Receita não Operacional		
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		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos		
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações		
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	1.049.664.623	906.091.462
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(10.080.198)	2.777.465
Variação do Disponível	10.080.200	(918.027)
Total Líquido das Fontes	1.049.664.625	907.950.900