

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	26.137.866	30.587.166
Investimentos	7.033.657	6.461.936
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	713.728	184.128
Operações de Crédito Internas	713.728	184.128
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	18.390.481	23.941.102
Dispêndios Correntes	240.321.196	324.846.358
Pessoal e Encargos Sociais	46.044.611	47.797.614
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	1.195	780.441
Serviços de Terceiros	41.696.044	47.444.958
Utilidades e Serviços	8.918.824	9.554.528
Tributos e Encargos Parafiscais	27.705.660	28.619.203
Encargos Financeiros e Outros	102.971.645	163.682.939
Operações de Crédito Internas	54.198	20.439
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	53.624.786	86.595.211
Variação Cambial		
Outras Obrigações	49.292.661	77.067.289
Demais Dispêndios Correntes	12.983.217	26.966.675
Total dos Dispêndios PDG	266.459.062	355.433.524
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	41.749.916	52.244.680
Total dos Usos	308.208.978	407.678.204
<u>F O N T E S</u>		
Receita	329.218.189	451.109.080
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	328.226.833	450.609.022
Receita não Operacional	991.356	500.058
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	161.584.415	319.597.729
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	6.657.596	(5.960.297)
Depósitos a Prazo	120.973.249	242.943.970
Outras Obrigações	33.953.570	82.614.056
Total das Fontes	490.802.604	770.706.809
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(49.674.183)	(4.120.017)
Variação do Disponível	(132.919.443)	(358.908.588)
Total Líquido das Fontes	308.208.978	407.678.204