

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BEC DISTRIB. DE TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA. - BEC DTVM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	1.057.901	1.376.220
Pessoal e Encargos Sociais		
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	51.955	61.568
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	990.031	1.290.174
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	15.915	24.478
Total dos Dispêndios PDG	1.057.901	1.376.220
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos		
Total dos Usos	1.057.901	1.376.220
<u>FONTES</u>		
Receita	3.274.830	4.259.273
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.270.385	4.251.558
Receita não Operacional	4.445	7.715
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	3.274.830	4.259.273
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais		
Variação do Disponível	(2.216.929)	(2.883.053)
Total Líquido das Fontes	1.057.901	1.376.220