

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	4.771.591	3.708.786
Investimentos	451.446	357.021
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	4.241.478	3.209.948
Operações de Crédito Internas	3.879.194	2.870.444
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	362.284	339.504
Outros Dispêndios de Capital	78.667	141.817
Dispêndios Correntes	34.759.145	46.035.813
Pessoal e Encargos Sociais	12.748.804	12.489.984
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	9.060.721	11.890.232
Utilidades e Serviços	1.722.679	2.021.964
Tributos e Encargos Parafiscais	2.107.626	2.324.305
Encargos Financeiros e Outros	7.730.734	15.488.229
Operações de Crédito Internas	702.796	414.431
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos	5.347.969	8.982.759
Variação Cambial		
Outras Obrigações	1.679.969	6.091.039
Demais Dispêndios Correntes	1.388.581	1.821.099
Total dos Dispêndios PDG	39.530.736	49.744.599
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	(4.311.859)	13.561.796
Total dos Usos	35.218.877	63.306.395
<u>FONTES</u>		
Receita	44.909.975	55.466.479
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	44.835.538	55.420.086
Receita não Operacional	74.437	46.393
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	41.504.941	34.231.208
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	15.271.689	(13.223.170)
Depósitos a Prazo	9.688.809	45.074.943
Outras Obrigações	16.544.443	2.379.435
Total das Fontes	86.414.916	89.697.687
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(5.824.793)	(3.245.453)
Variação do Disponível	(45.371.246)	(23.145.839)
Total Líquido das Fontes	35.218.877	63.306.395