

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	510.733.653	404.424.223
Investimentos	26.601.941	33.140.759
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	431.422.223	341.880.433
Operações de Crédito Internas	266.514.484	253.701.324
Operações de Crédito Externas	85.203.193	56.874.229
Operações Resolução 63	79.704.546	31.304.880
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	52.709.489	29.403.031
Dispêndios Correntes	2.577.870.121	3.612.213.193
Pessoal e Encargos Sociais	287.506.483	340.348.320
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	15.030.257	16.546.791
Serviços de Terceiros	198.361.755	220.884.516
Utilidades e Serviços	29.515.592	35.560.531
Tributos e Encargos Parafiscais	282.429.482	290.809.183
Encargos Financeiros e Outros	1.235.532.444	1.972.602.347
Operações de Crédito Internas	73.695.058	72.135.912
Operações de Crédito Externas	51.023.850	41.177.271
Operações Resolução 63	10.979.202	1.633.622
Depósitos	87.081.131	147.969.359
Variação Cambial		255.703.679
Outras Obrigações	1.012.753.203	1.453.982.504
Demais Dispêndios Correntes	529.494.108	735.461.505
Total dos Dispêndios PDG	3.088.603.774	4.016.637.416
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	2.529.795.168	3.723.676.856
Total dos Usos	5.618.398.942	7.740.314.272
<u>FONTES</u>		
Receita	2.815.759.731	3.580.972.953
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.811.629.303	3.574.664.926
Receita não Operacional	4.130.428	6.308.027
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	2.086.319.405	
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	2.086.319.405	
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	135.749.549	104.776.435
Operações de Crédito Internas - Moeda	40.223.329	51.268.107
Operações de Crédito Externas	95.526.220	53.508.328
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	166.616.140	365.431.614
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(107.180.825)	(130.160.287)
Depósitos a Prazo	243.796.965	495.591.901
Outras Obrigações	30.000.000	
Total das Fontes	5.204.444.825	6.559.213.978
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo	239.621.144	515.303.257
Outras Variações Patrimoniais	328.956.366	1.100.237.933
Variação do Disponível	(8.492.137)	(6.844.944)
Total Líquido das Fontes	5.618.398.942	7.740.314.272