

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	959.122.046	1.101.646.043
Investimentos	432.812.752	327.381.267
Inversões Financeiras		31.818.000
Amortizações - Principal	1.493.044	5.452.776
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.493.044	5.452.776
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	524.816.250	736.994.000
Dispêndios Correntes	25.735.866.752	31.529.223.799
Pessoal e Encargos Sociais	4.376.529.235	4.958.808.658
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	74.230	128.988
Serviços de Terceiros	2.816.072.950	3.044.854.182
Utilidades e Serviços	613.292.579	622.025.662
Tributos e Encargos Parafiscais	863.648.979	1.706.834.431
Encargos Financeiros e Outros	16.418.439.754	20.296.407.008
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	5.574.437	4.569.596
Operações Resolução 63		
Depósitos	7.349.826.625	9.887.132.384
Variação Cambial		
Outras Obrigações	9.063.038.692	10.404.705.028
Demais Dispêndios Correntes	647.809.025	900.164.870
Total dos Dispêndios PDG	26.694.988.798	32.630.869.842
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	3.586.633.645	8.216.295.953
Total dos Usos	30.281.622.443	40.847.165.795
<u>FONTES</u>		
Receita	27.140.582.628	33.789.293.744
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	27.017.428.165	33.669.578.849
Receita não Operacional	123.154.463	119.714.895
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	10.748.347.408	15.126.893.550
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	1.006.650.336	932.608.639
Depósitos a Prazo	9.741.697.072	14.194.284.911
Outras Obrigações		
Total das Fontes	37.888.930.036	48.916.187.294
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(7.471.963.227)	(7.833.868.293)
Variação do Disponível	(135.344.366)	(235.153.206)
Total Líquido das Fontes	30.281.622.443	40.847.165.795