

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b><u>USOS</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>959.122.046</b>	<b>1.101.646.043</b>
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
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>25.735.866.752</b>	<b>31.529.223.799</b>
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
<b>Total dos Dispêndios PDG</b>	<b>26.694.988.798</b>	<b>32.630.869.842</b>
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	3.586.633.645	8.216.295.953
<b>Total dos Usos</b>	<b>30.281.622.443</b>	<b>40.847.165.795</b>
<b><u>FONTES</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>27.140.582.628</b>	<b>33.789.293.744</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	27.017.428.165	33.669.578.849
Receita não Operacional	123.154.463	119.714.895
<b>Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
<b>Retorno de Operações de Crédito</b>		
<b>Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos</b>		
<b>Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
<b>Demais Obrigações</b>	<b>10.748.347.408</b>	<b>15.126.893.550</b>
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		
<b>Total das Fontes</b>	<b>37.888.930.036</b>	<b>48.916.187.294</b>
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)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>30.281.622.443</b>	<b>40.847.165.795</b>