

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

CONSOLIDADO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS INDEPENDENTES

Valores correntes em R\$ 1.00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	1.959.725.743	2.096.229.972
Investimentos	531.506.685	439.915.098
Inversões Financeiras	3.397.586	34.804.345
Amortizações - Principal	545.756.957	467.393.243
Operações Internas	313.500.886	307.899.618
Operações Externas	86.696.237	62.327.005
Operações Resolução 63	79.704.546	31.304.880
Demais Obrigações	65.855.288	65.861.740
Outros Dispêndios de Capital	879.064.515	1.154.117.286
Dispêndios Correntes	32.645.134.776	39.494.836.099
Pessoal e Encargos Sociais	5.000.396.671	5.671.458.065
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	21.451.704	36.193.979
Serviços de Terceiros	3.192.733.090	3.499.398.707
Utilidades e Serviços	673.136.319	693.974.817
Tributos e Encargos Parafiscais	1.481.104.555	2.349.915.948
Juros e Outros	17.864.793.413	22.569.193.114
Operações Internas	89.429.017	91.983.906
Operações Externas	60.950.143	51.598.784
Operações Resolução 63	10.979.202	1.633.622
Depósitos	7.610.130.974	10.275.808.177
Variação Cambial		255.703.679
Outras Obrigações	10.093.304.077	11.892.464.946
Demais Dispêndios Correntes	4.411.519.024	4.674.701.469
Total dos Dispêndios PDG	34.604.860.519	41.591.066.071
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	7.538.112.706	11.627.742.380
TOTAL DOS USOS	42.142.973.225	53.218.808.451
FONTES		
Receita	34.905.219.281	42.534.085.498
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	34.628.057.781	42.351.056.921
Receita não Operacional	277.161.500	183.028.577
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito		
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	2.781.759.205	3.344.043.938
Recursos de Empréstimos e Financiamentos de LP	228.719.293	201.376.324
Operações de Crédito Internas - Moeda	133.193.073	147.867.996
Operações de Crédito Externas	95.526.220	53.508.328
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais obrigações	10.657.653.782	16.147.344.056
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		180.000.000
Transferências PIS / PASEP	76.308.149	199.999.459
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	774.433.744	793.639.853
Depósitos a Prazo	9.757.367.446	14.969.266.210
Outras Obrigações	49.544.443	4.438.534
TOTAL DAS FONTES	48.573.351.561	62.226.849.816
Variação de Obrigações e Empréstimos de CP	93.489.888	87.707.305
Outras Variações Patrimoniais	(6.086.252.308)	(8.571.222.331)
Variação do Disponível	(437.615.916)	(524.526.339)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	42.142.973.225	53.218.808.451