

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	5.600.230.010	5.106.327.748
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	5.600.230.010	4.898.164.048
Operações de Crédito Internas	5.597.308.807	4.898.164.048
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações	2.921.203	
Outros Dispêndios de Capital		208.163.700
Dispêndios Correntes	2.223.133.774	1.672.995.954
Pessoal e Encargos Sociais	44.419.839	29.969.882
Locação de Equipamentos Processamento de Dados		
Serviços de Terceiros	4.780.920	5.260.838
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	110.560.862	252.957.535
Encargos Financeiros e Outros	2.062.345.548	1.377.895.152
Operações de Crédito Internas	2.852.890.027	2.890.009.682
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Depósitos		
Variação Cambial	(1.656.894.455)	(2.286.279.505)
Outras Obrigações	866.349.976	774.164.975
Demais Dispêndios Correntes	1.026.605	6.912.547
Total dos Dispêndios PDG	7.823.363.784	6.779.323.702
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	2.653.162.373	1.812.449.494
Total dos Usos	10.476.526.157	8.591.773.196
<u>FONTES</u>		
Receita	4.746.513.285	2.654.806.348
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.909.703.463	1.907.916.907
Receita não Operacional	2.836.809.822	746.889.441
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		535.000.000
Tesouro		535.000.000
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	6.877.488.535	4.691.819.402
Operações de Crédito Internas - Moeda	8.510.469.335	6.977.063.516
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial	(1.632.980.800)	(2.285.244.114)
Demais Obrigações	187.654.535	37.675.179
Tesouro	187.654.535	37.675.179
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista		
Depósitos a Prazo		
Outras Obrigações		
Total das Fontes	11.811.656.355	7.919.300.929
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	(256.548.575)	(172.256.490)
Variação do Disponível	(1.078.581.623)	844.728.757
Total Líquido das Fontes	10.476.526.157	8.591.773.196