

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BRASPETRO OIL COMPANY - BOC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	5.077.019.709	1.963.699.442
Investimentos	50.172.079	
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	5.026.847.630	1.963.699.442
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	5.026.847.630	
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	279.077.768	70.297.196
Pessoal e Encargos Sociais	4.202.508	
Materiais e Produtos	73.738.705	
Serviços de Terceiros	3.107.127	2.129.047
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	32.763.028	
Encargos Financeiros e Outros	104.740.886	64.750.497
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	44.144.157	15.116.708
Outras Fontes	60.596.729	
Demais Dispêndios Correntes	60.525.514	3.417.652
Total dos Usos	5.356.097.477	2.033.996.638
F O N T E S		
Receita	774.705.436	9.875.769
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	230.901.033	4.635.387
Receita não Operacional	543.804.403	5.240.382
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	4.184.275.928	1.825.178.855
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	4.184.275.928	1.825.178.855
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	4.958.981.364	1.835.054.624
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	352.400.701	176.124.441
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	38.774.146	22.674.993
Varição do Disponível (Inicial - Final)	5.941.266	142.580
Total Líquido das Fontes	5.356.097.477	2.033.996.638

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	774.705.436	9.875.769
A. Operacionais	230.901.033	4.635.387
B. Financeiras	7.214.157	5.240.382
C. Demais não Operacionais	536.590.246	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	329.249.847	70.297.196
A. Pessoal	4.202.508	
B. Encargos Financeiros	104.740.886	64.750.497
C. Outros Custeios	170.134.374	5.546.699
D. Investimentos	50.172.079	
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	280.744.827	202.567.628
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	726.200.416	142.146.201
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(58.752.583)	(36.835.122)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	784.952.999	178.981.323