

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	203.769	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	203.769	
Dispêndios Correntes	111.238	269.406
Pessoal e Encargos Sociais	18.084	21.783
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	32.418	57.914
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	16.960	171.712
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	43.776	17.997
Total dos Usos	315.007	269.406
F O N T E S		
Receita	425.764	769.439
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional	425.764	769.439
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	1.800.000	2.589.382
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	1.800.000	2.589.382
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		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	2.225.764	3.358.821
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(46.979)	21.661
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(136.639)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(1.863.778)	(2.974.437)
Total Líquido das Fontes	315.007	269.406

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.225.764	3.358.821
A. Operacionais		
B. Financeiras	206.747	758.093
C. Demais não Operacionais	219.017	11.346
D. Outras Receitas	1.800.000	2.589.382
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	315.007	269.406
A. Pessoal	18.084	21.783
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	93.154	247.623
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	203.769	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(46.979)	2.441
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	1.863.778	3.091.856
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	206.747	621.454
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.657.031	2.470.402