

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

**FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>81.517.151</b>	<b>111.009.044</b>
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		2.282.822
Serviços de Terceiros	18.774.917	26.777.812
Utilidades e Serviços		84.608
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	17.730	16.240
Operações de Crédito Internas	17.730	16.240
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	62.724.504	81.847.562
<b>Total dos Usos</b>	<b>81.517.151</b>	<b>111.009.044</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>94.096.491</b>	<b>113.030.029</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	93.682.665	111.480.718
Receita não Operacional	413.826	1.549.311
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>94.096.491</b>	<b>113.030.029</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	1.977.421	(2.265.545)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		166.287
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(14.556.761)	78.273
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>81.517.151</b>	<b>111.009.044</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>94.096.491</b>	<b>113.030.029</b>
A. Operacionais	93.682.665	111.480.718
B. Financeiras	413.826	1.549.311
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>81.517.151</b>	<b>111.009.044</b>
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros	17.730	16.240
C. Outros Custeios	81.499.421	110.992.804
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>1.977.421</b>	<b>(2.099.258)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>14.556.761</b>	<b>(78.273)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>396.096</b>	<b>1.699.358</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>14.160.665</b>	<b>(1.777.631)</b>