

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	67.994.192.393	64.573.207.374
Investimentos	13.259.716.902	14.885.590.970
Inversões Financeiras	2.606.162.591	5.639.263.341
Amortizações - Principal	1.564.916.667	883.530.083
Operações de Crédito Internas	179.439.886	93.595.159
Operações de Crédito Externas	1.266.001.407	789.934.924
Outras Fontes	119.475.374	
Outros Dispêndios de Capital	50.563.396.233	43.164.822.980
Dispêndios Correntes	108.102.850.849	121.374.570.201
Pessoal e Encargos Sociais	4.140.844.439	5.406.113.497
Materiais e Produtos	25.184.173.226	27.020.686.696
Serviços de Terceiros	12.247.978.207	17.235.777.941
Utilidades e Serviços	331.014.037	342.677.027
Tributos e Encargos Parafiscais	42.597.442.582	46.589.764.211
Encargos Financeiros e Outros	2.358.729.593	636.628.021
Operações de Crédito Internas	385.587.506	98.894.461
Operações de Crédito Externas	311.019.740	272.435.352
Outras Fontes	1.662.122.347	31.057.252
Demais Dispêndios Correntes	21.242.668.765	24.142.922.808
Total dos Usos	176.097.043.242	185.947.777.575
F O N T E S		
Receita	126.035.767.903	147.853.800.326
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	120.121.496.415	143.855.915.330
Receita não Operacional	5.914.271.488	3.997.884.996
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	13.842.959	19.327.845
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	13.842.959	19.327.845
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	32.725.144.876	36.953.065.799
Operações de Crédito de Longo Prazo	339.323.226	371.748.925
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda	243.794.226	320.262.500
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços	95.529.000	51.486.425
Outros Recursos de Longo Prazo	21.912.937	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	21.912.937	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	159.135.991.901	185.197.942.895
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	10.344.936.880	8.759.872.436
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.026.976.923)	(2.108.770.707)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	8.643.091.384	(5.901.267.049)
Total Líquido das Fontes	176.097.043.242	185.947.777.575

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	126.049.610.862	147.873.128.171
A. Operacionais	120.121.496.415	143.855.915.330
B. Financeiras	3.625.362.873	2.735.498.926
C. Demais não Operacionais	2.288.908.615	1.262.386.070
D. Outras Receitas	13.842.959	19.327.845
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	129.439.379.512	149.315.083.002
A. Pessoal	4.140.844.439	5.406.113.497
B. Encargos Financeiros	2.358.729.593	636.628.021
C. Outros Custeios	101.603.276.817	115.331.828.683
D. Investimentos	13.259.716.902	14.885.590.970
E. Outras Despesas de Capital	8.076.811.761	13.054.921.831
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	10.502.213.872	4.774.744.478
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	7.112.445.222	3.332.789.647
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(760.343.643)	(9.899.802)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	7.872.788.865	3.342.689.449