

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	28.904.253.826	30.964.029.737
Investimentos	1.486.456	45.200
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	20.724.701.332	18.755.602.131
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		761.801.540
Outras Fontes	20.724.701.332	
Outros Dispêndios de Capital	8.178.066.038	12.208.382.406
Dispêndios Correntes	38.209.795.306	43.786.176.106
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos	36.037.659.873	40.946.902.408
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	491.965	7.096
Encargos Financeiros e Outros	2.171.643.468	2.439.832.989
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.680.927.602	1.449.442.082
Outras Fontes	490.715.866	
Demais Dispêndios Correntes		399.433.613
Total dos Usos	67.114.049.132	74.750.205.843
F O N T E S		
Receita	38.339.774.116	43.719.495.582
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	37.253.848.204	42.241.421.842
Receita não Operacional	1.085.925.912	1.478.073.740
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	7.714.903.529	7.716.110.143
Operações de Crédito de Longo Prazo	1.992.953.500	1.678.348.000
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda	1.992.953.500	1.678.348.000
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	33.793.268.601	21.347.663.729
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	32.057.648.601	21.347.663.729
Demais Recursos de Longo Prazo	1.735.620.000	
Total das Fontes	81.840.899.746	74.461.617.454
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	(2.674.121.802)	(501.456.651)
Varição do Capital de Giro	(11.987.249.832)	567.681.539
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(24.589.911)	192.387.123
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(40.889.069)	29.976.378
Total Líquido das Fontes	67.114.049.132	74.750.205.843

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	40.075.394.116	43.719.495.582
A. Operacionais	37.253.848.204	42.241.421.842
B. Financeiras	737.448.072	770.813.840
C. Demais não Operacionais	348.477.840	707.259.900
D. Outras Receitas	1.735.620.000	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	38.211.281.762	43.786.221.306
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros	2.171.643.468	2.439.832.989
C. Outros Custeios	36.038.151.838	41.346.343.117
D. Investimentos	1.486.456	45.200
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(7.052.368.181)	90.522.492
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(5.188.255.827)	23.796.768
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(1.458.785.307)	(1.476.632.026)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(3.729.470.520)	1.500.428.794