

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	10.213.007.082	9.439.610.726
Investimentos	2.604.276.353	2.997.851.332
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	7.608.730.729	6.441.759.394
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	7.608.730.729	
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	509.996.660	987.508.633
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros	41.209.565	258.151.040
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.873.157	4.702.378
Outras Fontes	38.336.408	
Demais Dispêndios Correntes	468.787.095	729.357.593
Total dos Usos	10.723.003.742	10.427.119.359
F O N T E S		
Receita	648.469.169	1.280.517.873
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	640.188.840	1.264.181.178
Receita não Operacional	8.280.329	16.336.695
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		516.879.084
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		516.879.084
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	10.132.335.570	7.227.528.340
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	10.132.335.570	7.227.528.340
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	10.780.804.739	9.024.925.297
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	44.763.627	1.005.573.868
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(99.157.066)	399.512.295
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.407.558)	(2.892.101)
Total Líquido das Fontes	10.723.003.742	10.427.119.359

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	648.469.169	1.280.517.873
A. Operacionais	640.188.840	1.264.181.178
B. Financeiras	6.038.436	602.258
C. Demais não Operacionais	2.241.893	15.734.437
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.114.273.013	3.985.359.965
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros	41.209.565	258.151.040
C. Outros Custeios	468.787.095	729.357.593
D. Investimentos	2.604.276.353	2.997.851.332
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(74.552.710)	1.490.696.549
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(2.540.356.554)	(1.214.145.543)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(134.328.195)	141.963.513
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(2.406.028.359)	(1.356.109.056)