

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	1.115.667.090	1.053.094.711
Investimentos	1.010.667.390	856.368.140
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	104.999.700	196.726.571
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	104.999.700	196.726.571
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	7.042.605.553	9.066.846.306
Pessoal e Encargos Sociais	86.986.442	102.502.031
Materiais e Produtos	4.264.428.300	5.481.042.227
Serviços de Terceiros	62.976.287	93.053.261
Utilidades e Serviços	369.053	1.183.191
Tributos e Encargos Parafiscais	2.566.519.702	3.085.310.513
Encargos Financeiros e Outros		79.881.577
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		79.881.577
Demais Dispêndios Correntes	61.325.769	223.873.506
Total dos Usos	8.158.272.643	10.119.941.017
FONTES		
Receita	7.051.732.124	9.047.569.566
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.774.898.762	8.705.598.262
Receita não Operacional	276.833.362	341.971.304
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	150.000.005	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	105.000.003	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	45.000.002	
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	12.182.146	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	12.182.146	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	7.213.914.275	9.047.569.566
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	738.183.155	1.265.916.431
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(47.028)	(262.089.727)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	206.222.241	68.544.747
Total Líquido das Fontes	8.158.272.643	10.119.941.017

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	7.201.732.129	9.047.569.566
A. Operacionais	6.774.898.762	8.705.598.262
B. Financeiras	276.833.362	341.971.304
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	150.000.005	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	8.053.272.943	9.923.214.446
A. Pessoal	86.986.442	102.502.031
B. Encargos Financeiros		79.881.577
C. Outros Custeios	6.955.619.111	8.884.462.698
D. Investimentos	1.010.667.390	856.368.140
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	736.653.603	1.086.336.377
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(114.887.211)	210.691.497
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	276.786.334	
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(391.673.545)	210.691.497