

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

**CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>1.032.070</b>	<b>806.632</b>
Investimentos	1.032.070	806.632
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>14.504.552</b>	<b>14.307.571</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.397.505	4.617.234
Materiais e Produtos	1.229.275	900.032
Serviços de Terceiros	3.798.379	3.665.842
Utilidades e Serviços	1.864.154	1.999.958
Tributos e Encargos Parafiscais	1.762.994	1.798.414
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.452.245	1.326.091
<b>Total dos Usos</b>	<b>15.536.622</b>	<b>15.114.203</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>19.663.583</b>	<b>17.282.635</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	15.385.795	14.259.901
Receita não Operacional	4.277.788	3.022.734
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.000.000</b>	
Tesouro	2.000.000	
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>21.663.583</b>	<b>17.282.635</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(3.748.592)	(2.402.741)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(3.833)	
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(2.374.536)	234.309
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>15.536.622</b>	<b>15.114.203</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>21.663.583</b>	<b>17.282.635</b>
A. Operacionais	15.385.795	14.259.901
B. Financeiras	3.833	342.246
C. Demais não Operacionais	4.273.955	2.680.488
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	2.000.000	
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>15.536.622</b>	<b>15.114.203</b>
A. Pessoal	4.397.505	4.617.234
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	10.107.047	9.690.337
D. Investimentos	1.032.070	806.632
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(3.752.425)</b>	<b>(1.047.115)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>2.374.536</b>	<b>1.121.317</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>		<b>342.246</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>2.374.536</b>	<b>779.071</b>