

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	2.045.887	2.075.000
Investimentos	2.045.887	2.075.000
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	87.952.488	88.417.710
Pessoal e Encargos Sociais	24.364.532	27.363.571
Materiais e Produtos	4.515.054	3.584.183
Serviços de Terceiros	25.543.407	29.944.655
Utilidades e Serviços	13.550.052	12.980.844
Tributos e Encargos Parafiscais	11.052.455	7.740.268
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	8.926.988	6.804.189
Total dos Usos	89.998.375	90.492.710
<u>F O N T E S</u>		
Receita	85.139.452	91.820.464
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	83.814.047	87.518.764
Receita não Operacional	1.325.405	4.301.700
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		
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		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	85.139.452	91.820.464
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	2.959.595	
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	1.899.328	(1.327.754)
Total Líquido das Fontes	89.998.375	90.492.710

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	85.139.452	91.820.464
A. Operacionais	83.814.047	87.518.764
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	1.325.405	4.301.700
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	89.998.375	90.492.710
A. Pessoal	24.364.532	27.363.571
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	63.587.956	61.054.139
D. Investimentos	2.045.887	2.075.000
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	2.959.595	
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(1.899.328)	1.327.754
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.899.328)	1.327.754