

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

**EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>685.366</b>	<b>1.346.842</b>
Investimentos	685.366	1.346.842
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>98.223.728</b>	<b>125.058.837</b>
Pessoal e Encargos Sociais	56.571.964	64.414.613
Materiais e Produtos	9.049.401	10.868.142
Serviços de Terceiros	20.227.450	25.419.428
Utilidades e Serviços	886.263	1.062.276
Tributos e Encargos Parafiscais	9.634.690	17.750.870
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	1.853.960	5.543.508
<b>Total dos Usos</b>	<b>98.909.094</b>	<b>126.405.679</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>105.648.197</b>	<b>134.589.604</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	99.371.019	122.417.742
Receita não Operacional	6.277.178	12.171.862
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
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>105.648.197</b>	<b>134.589.604</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(5.217.126)	(5.694.886)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(964.218)	(2.987.470)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(557.759)	498.431
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>98.909.094</b>	<b>126.405.679</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>105.648.197</b>	<b>134.589.604</b>
A. Operacionais	99.371.019	122.417.742
B. Financeiras	6.249.786	12.171.862
C. Demais não Operacionais	27.392	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>98.909.094</b>	<b>126.405.679</b>
A. Pessoal	56.571.964	64.414.613
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	41.651.764	60.644.224
D. Investimentos	685.366	1.346.842
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(10.847.816)</b>	<b>36.228.741</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(4.108.713)</b>	<b>44.412.666</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>4.873.138</b>	<b>9.184.392</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(8.981.851)</b>	<b>35.228.274</b>