

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	656.749.996	325.329.471
Investimentos		157.356
Inversões Financeiras	433.088.662	133.664.892
Amortizações - Principal	164.490.354	160.604.223
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	164.490.354	160.604.223
Outros Dispêndios de Capital	59.170.980	30.903.000
Dispêndios Correntes	61.409.311	33.588.529
Pessoal e Encargos Sociais	2.718.797	3.222.616
Materiais e Produtos	2.981	3.972
Serviços de Terceiros	796.650	1.163.080
Utilidades e Serviços	882	685
Tributos e Encargos Parafiscais	18.422.891	7.496.077
Encargos Financeiros e Outros	39.245.291	21.346.414
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	39.245.291	21.346.414
Demais Dispêndios Correntes	221.819	355.685
Total dos Usos	718.159.307	358.918.000
F O N T E S		
Receita	143.750.531	54.672.423
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	943.680	1.042.752
Receita não Operacional	142.806.851	53.629.671
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	419.384.040	110.196.510
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	419.384.040	110.196.510
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	10.171	6.881.792
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	27.692.264	52.722.626
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	27.692.264	52.722.626
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	590.837.006	224.473.351
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	3.114.704	11.214.897
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	128.994.499	130.956.387
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(4.786.902)	(7.726.635)
Total Líquido das Fontes	718.159.307	358.918.000

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	563.134.571	164.868.933
A. Operacionais	943.680	1.042.752
B. Financeiras	86.678.494	53.629.671
C. Demais não Operacionais	56.128.357	
D. Outras Receitas	419.384.040	110.196.510
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	537.724.988	188.448.764
A. Pessoal	2.718.797	3.222.616
B. Encargos Financeiros	39.245.291	21.346.414
C. Outros Custeios	19.445.223	9.019.499
D. Investimentos		157.356
E. Outras Despesas de Capital	476.315.677	154.702.879
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	126.250.839	132.551.075
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	151.660.422	108.971.244
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	176.427.702	163.239.644
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(24.767.280)	(54.268.400)