

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		124.014.866
Investimentos		37.507.930
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		86.506.936
Dispêndios Correntes		2.637.562.051
Pessoal e Encargos Sociais		151.114.734
Materiais e Produtos		2.027.544.922
Serviços de Terceiros		232.872.503
Utilidades e Serviços		19.986.771
Tributos e Encargos Parafiscais		49.111.470
Encargos Financeiros e Outros		113.715.739
Operações de Crédito Internas		8.795.027
Operações de Crédito Externas		104.920.712
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		43.215.912
Total dos Usos		2.761.576.917
<u>F O N T E S</u>		
Receita		2.836.779.630
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		2.606.030.597
Receita não Operacional		230.749.033
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		7.801.955
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		7.801.955
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		2.844.581.585
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		(9.843.438)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(70.526.718)
Varição do Disponível (Inicial - Final)		(2.634.512)
Total Líquido das Fontes		2.761.576.917

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		2.844.581.585
A. Operacionais		2.606.030.597
B. Financeiras		175.744.755
C. Demais não Operacionais		55.004.278
D. Outras Receitas		7.801.955
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		2.761.576.917
A. Pessoal		151.114.734
B. Encargos Financeiros		113.715.739
C. Outros Custeios		2.372.731.578
D. Investimentos		37.507.930
E. Outras Despesas de Capital		86.506.936
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		(80.370.156)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		2.634.512
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		(8.497.702)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		11.132.214