

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	345.133.628	256.154.357
Investimentos	30.646.599	58.741.174
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	314.487.029	197.413.183
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	74.413.453	83.757.862
Outras Fontes	240.073.576	113.655.321
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	563.956.793	741.839.241
Pessoal e Encargos Sociais	32.901.614	30.464.970
Materiais e Produtos	3.552.122	4.677.743
Serviços de Terceiros	37.245.673	44.275.506
Utilidades e Serviços	8.135.066	12.540.545
Tributos e Encargos Parafiscais	185.502.335	420.104.548
Encargos Financeiros e Outros	276.173.741	209.306.492
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	64.920.501	56.338.271
Outras Fontes	211.253.240	152.968.221
Demais Dispêndios Correntes	20.446.242	20.469.437
Total dos Usos	909.090.421	997.993.598
F O N T E S		
Receita	1.284.908.098	1.124.946.938
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.241.908.071	1.090.257.319
Receita não Operacional	43.000.027	34.689.619
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	1.284.908.098	1.124.946.938
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(261.899.131)	291.200.192
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(180.083.647)	(209.138.364)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	66.165.101	(209.015.168)
Total Líquido das Fontes	909.090.421	997.993.598

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	1.284.908.098	1.124.946.938
A. Operacionais	1.241.908.071	1.090.257.319
B. Financeiras	39.309.163	31.746.906
C. Demais não Operacionais	3.690.864	2.942.713
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	594.603.392	800.580.415
A. Pessoal	32.901.614	30.464.970
B. Encargos Financeiros	276.173.741	209.306.492
C. Outros Custeios	254.881.438	502.067.779
D. Investimentos	30.646.599	58.741.174
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(428.863.384)	106.173.812
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	261.441.322	430.540.335
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(416.948.225)	(386.697.950)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	678.389.547	817.238.285