

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GÁS S.A. - TCG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	65.156.768	68.697.511
Investimentos	65.156.768	68.697.511
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		16.801.688
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		16.801.688
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
Total dos Usos	65.156.768	85.499.199
<u>F O N T E S</u>		
Receita		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	63.784.704	68.006.361
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	63.784.704	68.006.361
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	63.784.704	68.006.361
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	1.372.064	18.674.082
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)		(1.181.244)
Total Líquido das Fontes	65.156.768	85.499.199

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	63.784.704	68.006.361
A. Operacionais		
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	63.784.704	68.006.361
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	65.156.768	85.499.199
A. Pessoal		
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		16.801.688
D. Investimentos	65.156.768	68.697.511
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	1.372.064	18.674.082
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		1.181.244
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		1.181.244