

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	205.731.288	12.820.195
Investimentos	205.721.117	7.146.739
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	10.171	5.673.456
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	10.171	5.673.456
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	4.358.434	7.536.465
Pessoal e Encargos Sociais	1.684.387	1.939.387
Materiais e Produtos	846	9.241
Serviços de Terceiros	464.809	1.425.648
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	1.970.886	2.328.962
Encargos Financeiros e Outros	131.738	1.022.950
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	131.738	1.022.950
Demais Dispêndios Correntes	105.768	810.277
Total dos Usos	210.089.722	20.356.660
FONTES		
Receita	6.856.364	10.555.164
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.843.565	10.336.481
Receita não Operacional	12.799	218.683
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	201.741.757	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	201.741.757	
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	6.274.614	7.012.155
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	6.274.614	7.012.155
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	214.872.735	17.567.319
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(4.704.953)	5.170.866
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	131.738	1.022.951
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(209.798)	(3.404.476)
Total Líquido das Fontes	210.089.722	20.356.660

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	208.598.121	10.555.164
A. Operacionais	6.843.565	10.336.481
B. Financeiras	12.799	218.683
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	201.741.757	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	210.079.551	14.683.204
A. Pessoal	1.684.387	1.939.387
B. Encargos Financeiros	131.738	1.022.950
C. Outros Custeios	2.542.309	4.574.128
D. Investimentos	205.721.117	7.146.739
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(4.572.157)	6.780.722
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(6.053.587)	2.652.682
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	12.799	218.684
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(6.066.386)	2.433.998