

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	142.330.951	99.237.415
Investimentos	35.028.206	15.668.889
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	107.302.745	83.568.526
Operações de Crédito Internas	107.302.745	83.568.526
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.256.576.344	3.184.245.367
Pessoal e Encargos Sociais	448.274.967	520.556.884
Materiais e Produtos	138.414.142	257.699.778
Serviços de Terceiros	496.218.898	1.000.541.954
Utilidades e Serviços	115.554.708	154.451.162
Tributos e Encargos Parafiscais	503.026.181	721.313.527
Encargos Financeiros e Outros	12.538.146	9.004.829
Operações de Crédito Internas	12.538.146	9.004.829
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	542.549.302	520.677.233
Total dos Usos	2.398.907.295	3.283.482.782
F O N T E S		
Receita	2.536.571.792	3.519.540.813
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.344.615.182	3.395.356.680
Receita não Operacional	191.956.610	124.184.133
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	2.536.571.792	3.519.540.813
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(217.054.014)	(47.270.686)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(32.850.438)	(23.100.004)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	112.239.955	(165.687.341)
Total Líquido das Fontes	2.398.907.295	3.283.482.782

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.536.571.792	3.519.540.813
A. Operacionais	2.344.615.182	3.395.356.680
B. Financeiras	123.758.542	124.184.133
C. Demais não Operacionais	68.198.068	
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	2.291.604.550	3.199.914.256
A. Pessoal	448.274.967	520.556.884
B. Encargos Financeiros	12.538.146	9.004.829
C. Outros Custeios	1.795.763.231	2.654.683.654
D. Investimentos	35.028.206	15.668.889
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(249.904.452)	(70.370.690)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(4.937.210)	249.255.867
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	78.369.958	92.079.300
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(83.307.168)	157.176.567