

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**PETROQUÍMICA TRIUNFO S.A. - TRIUNFO**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>46.916.142</b>	<b>46.970.150</b>
Investimentos	3.001.576	4.738.395
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		1.453.896
Operações de Crédito Internas		1.453.896
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	43.914.566	40.777.859
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>404.411.601</b>	<b>605.857.611</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.948.750	31.247.417
Materiais e Produtos	250.357.197	385.990.354
Serviços de Terceiros	3.001.576	21.831.384
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	105.231.195	143.601.019
Encargos Financeiros e Outros	8.630.362	9.739.386
Operações de Crédito Internas	8.630.362	9.739.386
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	14.242.521	13.448.051
<b>Total dos Usos</b>	<b>451.327.743</b>	<b>652.827.761</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>442.788.252</b>	<b>628.136.782</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	436.711.966	606.953.495
Receita não Operacional	6.076.286	21.183.287
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>	<b>1.028.076</b>	
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.028.076	
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>443.816.328</b>	<b>628.136.782</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	27.425.112	11.132.609
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(19.668)	(11.798.249)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(19.894.029)	25.356.619
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>451.327.743</b>	<b>652.827.761</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>442.788.252</b>	<b>628.136.782</b>
A. Operacionais	436.711.966	606.953.495
B. Financeiras	6.076.286	21.183.287
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>451.327.743</b>	<b>651.373.865</b>
A. Pessoal	22.948.750	31.247.417
B. Encargos Financeiros	8.630.362	9.739.386
C. Outros Custeios	372.832.489	564.870.808
D. Investimentos	3.001.576	4.738.395
E. Outras Despesas de Capital	43.914.566	40.777.859
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>27.405.444</b>	<b>(665.640)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>18.865.953</b>	<b>(23.902.723)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(2.573.744)</b>	<b>(354.348)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>21.439.697</b>	<b>(23.548.375)</b>