

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

TSS PARTICIPAÇÕES S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b><u>U S O S</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros		
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais		
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		
<b>Total dos Usos</b>		
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>		
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		
<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>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
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>		
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)		
<b>Total Líquido das Fontes</b>		

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

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