

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

**COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL - CBEE**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>3.451</b>	<b>2.640</b>
Investimentos	3.451	2.640
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>2.305.314.783</b>	<b>1.044.793.392</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.231.203	6.895.624
Materiais e Produtos	190.190	128.673
Serviços de Terceiros	8.029.774	6.869.955
Utilidades e Serviços	18.067	36.120
Tributos e Encargos Parafiscais	20.930.161	34.240.206
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	2.269.915.388	996.622.814
<b>Total dos Usos</b>	<b>2.305.318.234</b>	<b>1.044.796.032</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>2.405.623.144</b>	<b>1.419.732.918</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	2.383.071.754	1.333.939.194
Receita não Operacional	22.551.390	85.793.724
<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>5.726.186</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>	<b>2.405.623.144</b>	<b>1.425.459.104</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	81.271.362	120.501.454
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	314.733	
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(181.891.005)	(501.164.526)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>2.305.318.234</b>	<b>1.044.796.032</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>2.405.623.144</b>	<b>1.419.732.918</b>
A. Operacionais	2.383.071.754	1.333.939.194
B. Financeiras	22.551.390	85.793.724
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>2.305.318.234</b>	<b>1.044.796.032</b>
A. Pessoal	6.231.203	6.895.624
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	2.299.083.580	1.037.897.768
D. Investimentos	3.451	2.640
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>81.586.095</b>	<b>120.501.454</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>181.891.005</b>	<b>495.438.340</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>22.866.123</b>	<b>85.793.724</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>159.024.882</b>	<b>409.644.616</b>