

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

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. (EM LIQUIDAÇÃO)**

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>	<b>1.022.254</b>	<b>1.010.191</b>
Pessoal e Encargos Sociais	503.753	549.321
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	239.557	337.308
Utilidades e Serviços	17.515	6.837
Tributos e Encargos Parafiscais	41.781	28.215
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	219.648	88.510
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.022.254</b>	<b>1.010.191</b>
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>1.674.118</b>	<b>2.522.644</b>
Subsídio do Tesouro	427.083	1.666
Receita Operacional	502.191	72.932
Receita não Operacional	744.844	2.448.046
<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>	<b>1.674.118</b>	<b>2.522.644</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		(1.272.887)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(651.864)	(239.566)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.022.254</b>	<b>1.010.191</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.674.118</b>	<b>2.522.644</b>
A. Operacionais	502.191	72.932
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	744.844	2.448.046
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	427.083	1.666
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.022.254</b>	<b>1.010.191</b>
A. Pessoal	503.753	549.321
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		
D. Investimentos	518.501	460.870
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>		<b>(1.272.887)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>651.864</b>	<b>239.566</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>		
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>651.864</b>	<b>239.566</b>