

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	1.252.175	1.844.336
Investimentos	841.409	1.184.769
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	410.766	659.567
Dispêndios Correntes	23.642.757	15.611.684
Pessoal e Encargos Sociais	5.949.905	6.144.172
Materiais e Produtos	697.285	804.799
Serviços de Terceiros	7.158.981	4.099.486
Utilidades e Serviços	7.365.689	882.844
Tributos e Encargos Parafiscais	2.327.418	3.237.808
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	143.479	442.575
Total dos Usos	24.894.932	17.456.020
<u>F O N T E S</u>		
Receita	26.401.045	19.368.983
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	11.041.242	17.294.440
Receita não Operacional	15.359.803	2.074.543
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	26.401.045	19.368.983
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	715.337	151.956
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(279.890)	35.584
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(1.941.560)	(2.100.503)
Total Líquido das Fontes	24.894.932	17.456.020

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	26.401.045	19.368.983
A. Operacionais	11.041.242	17.294.440
B. Financeiras	1.021.351	1.328.866
C. Demais não Operacionais	14.338.452	745.677
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	24.894.932	17.456.020
A. Pessoal	5.949.905	6.144.172
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	17.692.852	9.467.512
D. Investimentos	841.409	1.184.769
E. Outras Despesas de Capital	410.766	659.567
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	931.131	(329.445)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.437.244	1.583.518
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	741.461	1.364.450
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.695.783	219.068