

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	10.413.502.140	8.457.207.882
Investimentos	334.686	624.539
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	1.750.734.377	2.261.644.628
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	1.750.734.377	2.261.644.628
Outros Dispêndios de Capital	8.662.433.077	6.194.938.715
Dispêndios Correntes	2.752.450.046	3.421.922.199
Pessoal e Encargos Sociais	5.247.440	7.396.946
Materiais e Produtos	85.600	290.306
Serviços de Terceiros	329.247.440	329.594.784
Utilidades e Serviços	213.458	342.966
Tributos e Encargos Parafiscais	298.353.700	223.454.130
Encargos Financeiros e Outros	2.093.433.122	2.818.507.508
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	2.093.433.122	2.818.507.508
Demais Dispêndios Correntes	25.869.286	42.335.559
Total dos Usos	13.165.952.186	11.879.130.081
FONTES		
Receita	2.598.708.299	4.652.419.290
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.896.697	3.345.360
Receita não Operacional	2.594.811.602	4.649.073.930
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	9.157.589.396	6.300.759.513
Tesouro	9.157.589.396	6.300.759.513
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	1.724.016.041	2.674.330.368
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	13.480.313.736	13.627.509.171
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(541.314.056)	10.467.666
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(488.566.574)	(1.574.936.728)
Varição do Disponível (Inicial - Final)	715.519.080	(183.910.028)
Total Líquido das Fontes	13.165.952.186	11.879.130.081

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	11.756.297.695	10.953.178.803
A. Operacionais	3.896.697	3.345.360
B. Financeiras	2.394.371.780	4.341.231.588
C. Demais não Operacionais	200.439.822	307.842.342
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	9.157.589.396	6.300.759.513
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	11.415.217.809	9.617.485.453
A. Pessoal	5.247.440	7.396.946
B. Encargos Financeiros	2.093.433.122	2.818.507.508
C. Outros Custeios	653.769.484	596.017.745
D. Investimentos	334.686	624.539
E. Outras Despesas de Capital	8.662.433.077	6.194.938.715
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(1.029.697.017)	(1.564.438.527)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(688.617.131)	(228.745.177)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(187.627.916)	(52.212.648)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(500.989.215)	(176.532.529)