

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

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>5.850.635</b>	<b>4.846.496</b>
Investimentos		201.491
Inversões Financeiras	5.850.635	4.645.005
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>33.837</b>	<b>16.592.152</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.837	7.748.906
Materiais e Produtos		28.953
Serviços de Terceiros		5.112.943
Utilidades e Serviços		163.348
Tributos e Encargos Parafiscais		2.070.295
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		1.467.707
<b>Total dos Usos</b>	<b>5.884.472</b>	<b>21.438.648</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>		<b>25.436.315</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		14.399.086
Receita não Operacional		11.037.229
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.850.635</b>	<b>4.645.004</b>
Tesouro	5.850.635	4.645.004
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>5.850.635</b>	<b>30.081.319</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	16.553.213	(705.415)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		591.892
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(16.519.376)	(8.529.148)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>5.884.472</b>	<b>21.438.648</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>5.850.635</b>	<b>30.081.319</b>
A. Operacionais		14.399.086
B. Financeiras		486.018
C. Demais não Operacionais		10.551.211
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	5.850.635	4.645.004
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>5.884.472</b>	<b>21.438.648</b>
A. Pessoal	33.837	7.748.906
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios		8.843.246
D. Investimentos		201.491
E. Outras Despesas de Capital	5.850.635	4.645.005
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>33.837</b>	<b>(197.875)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>		<b>8.444.796</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>		<b>1.077.910</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>		<b>7.366.886</b>