

**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> |
| Variação de Empréstimos de Curto Prazo                  |                  |                   |
| Variação do Capital de Giro                             | 16.553.213       | (705.415)         |
| Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras              |                  | 591.892           |
| Variação 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>  |