

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	13.000.632	16.986.368
Investimentos	10.679.668	14.392.937
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.320.964	2.593.431
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	2.320.964	2.593.431
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	97.236.127	109.665.492
Pessoal e Encargos Sociais	15.737.781	18.689.155
Materiais e Produtos	52.262.899	61.672.141
Serviços de Terceiros	12.897.064	12.980.191
Utilidades e Serviços	530.591	959.451
Tributos e Encargos Parafiscais	9.167.537	9.782.210
Encargos Financeiros e Outros	3.189.350	3.031.824
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	3.189.350	3.031.824
Demais Dispêndios Correntes	3.450.905	2.550.520
Total dos Usos	110.236.759	126.651.860
F O N T E S		
Receita	91.204.739	118.284.953
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	90.280.043	114.626.585
Receita não Operacional	924.696	3.658.368
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	28.074.547	31.413.458
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	28.074.547	31.413.458
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	848.208	
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	848.208	
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	120.127.494	149.698.411
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(8.257.569)	(22.558.939)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(131.484)	98.501
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(1.501.682)	(586.113)
Total Líquido das Fontes	110.236.759	126.651.860

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	119.279.286	149.698.411
A. Operacionais	90.280.043	114.626.585
B. Financeiras	250.783	
C. Demais não Operacionais	673.913	3.658.368
D. Outras Receitas	28.074.547	31.413.458
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	107.915.795	124.058.429
A. Pessoal	15.737.781	18.689.155
B. Encargos Financeiros	3.189.350	3.031.824
C. Outros Custeios	78.308.996	87.944.513
D. Investimentos	10.679.668	14.392.937
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	9.276.317	(5.243.107)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	20.639.808	20.396.875
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(3.070.051)	(2.933.323)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	23.709.859	23.330.198