

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	77.343.107	101.280.887
Investimentos	28.740.939	54.744.787
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	48.602.168	46.536.100
Operações de Crédito Internas	11.763.866	14.028.152
Operações de Crédito Externas	1.292.500	1.217.800
Outras Fontes	35.545.802	31.290.148
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	500.913.160	602.496.160
Pessoal e Encargos Sociais	62.644.513	66.470.091
Materiais e Produtos	195.536.643	211.584.255
Serviços de Terceiros	34.125.283	43.065.894
Utilidades e Serviços	1.977.830	2.711.840
Tributos e Encargos Parafiscais	137.577.912	181.545.135
Encargos Financeiros e Outros	28.036.015	31.542.877
Operações de Crédito Internas	681.771	539.563
Operações de Crédito Externas	234.207	96.424
Outras Fontes	27.120.037	30.906.890
Demais Dispêndios Correntes	41.014.964	65.576.068
Total dos Usos	578.256.267	703.777.047
F O N T E S		
Receita	518.636.178	652.385.048
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	518.313.294	635.581.408
Receita não Operacional	322.884	16.803.640
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	44.946.658	66.340.747
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	8.918.944	34.300.000
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	36.027.714	32.040.747
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	16.000.000	
Operações de Crédito Internas - Moeda	16.000.000	
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	6.869.558	10.677.210
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	6.869.558	10.677.210
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	586.452.394	729.403.005
Varição de Empréstimos de Curto Prazo	3.995.100	1.991.900
Varição do Capital de Giro	(24.436.829)	(45.915.350)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	22.336.320	11.906.277
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(10.090.718)	6.391.215
Total Líquido das Fontes	578.256.267	703.777.047

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	563.582.836	718.725.795
A. Operacionais	518.313.294	635.581.408
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	322.884	16.803.640
D. Outras Receitas	44.946.658	66.340.747
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	529.654.099	657.240.947
A. Pessoal	62.644.513	66.470.091
B. Encargos Financeiros	28.036.015	31.542.877
C. Outros Custeios	410.232.632	504.483.192
D. Investimentos	28.740.939	54.744.787
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	26.884.058	(16.261.674)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	60.812.795	45.223.174
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(5.699.695)	(19.636.600)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	66.512.490	64.859.774