

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	16.999.598	55.803.624
Investimentos	16.999.598	55.803.624
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	419.804.082	534.337.032
Pessoal e Encargos Sociais	34.484.344	31.796.841
Materiais e Produtos	279.418.432	357.281.590
Serviços de Terceiros	26.758.855	38.973.828
Utilidades e Serviços	1.890.453	2.277.876
Tributos e Encargos Parafiscais	34.263.686	40.951.611
Encargos Financeiros e Outros	6.447.438	9.901.522
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	6.447.438	9.901.522
Demais Dispêndios Correntes	36.540.874	53.153.764
Total dos Usos	436.803.680	590.140.656
F O N T E S		
Receita	355.574.333	461.280.758
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	351.387.565	453.762.473
Receita não Operacional	4.186.768	7.518.285
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	39.119.280	89.881.601
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	39.119.280	89.881.601
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	9.030.493	16.068.635
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	9.030.493	16.068.635
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	403.724.106	567.230.994
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	28.377.187	14.425.984
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	4.010.235	7.275.270
Variação do Disponível (Inicial - Final)	692.152	1.208.408
Total Líquido das Fontes	436.803.680	590.140.656

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	394.693.613	551.162.359
A. Operacionais	351.387.565	453.762.473
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	4.186.768	7.518.285
D. Outras Receitas	39.119.280	89.881.601
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	436.803.680	590.140.656
A. Pessoal	34.484.344	31.796.841
B. Encargos Financeiros	6.447.438	9.901.522
C. Outros Custeios	378.872.300	492.638.669
D. Investimentos	16.999.598	55.803.624
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	39.767.078	28.325.721
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(2.342.989)	(10.652.576)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(2.437.203)	(2.626.252)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	94.214	(8.026.324)