

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	8.850.388	10.986.250
Investimentos	5.512.063	9.734.408
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	3.338.325	1.251.842
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	3.338.325	1.251.842
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	84.524.462	97.151.345
Pessoal e Encargos Sociais	50.022.705	52.444.656
Materiais e Produtos	2.201.201	1.893.571
Serviços de Terceiros	25.337.673	28.739.612
Utilidades e Serviços	2.926.866	3.127.148
Tributos e Encargos Parafiscais	1.607.181	2.258.688
Encargos Financeiros e Outros	325.199	577.369
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	325.199	577.369
Demais Dispêndios Correntes	2.103.637	8.110.301
Total dos Usos	93.374.850	108.137.595
F O N T E S		
Receita	109.933.642	128.210.633
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	109.929.847	128.183.019
Receita não Operacional	3.795	27.614
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
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		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	109.933.642	128.210.633
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(3.741.318)	(258.314)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(2)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(12.817.474)	(19.814.722)
Total Líquido das Fontes	93.374.850	108.137.595

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	109.933.642	128.210.633
A. Operacionais	109.929.847	128.183.019
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	3.795	27.614
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	90.036.525	106.885.753
A. Pessoal	50.022.705	52.444.656
B. Encargos Financeiros	325.199	577.369
C. Outros Custeios	34.176.558	44.129.320
D. Investimentos	5.512.063	9.734.408
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(3.741.318)	(837.734)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	16.155.799	20.487.146
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(325.199)	(577.371)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	16.480.998	21.064.517