

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>19.070.174</b>	<b>20.685.037</b>
Investimentos	19.070.174	20.467.919
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		217.118
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>511.235.970</b>	<b>606.354.966</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.507.259	36.892.287
Materiais e Produtos	258.213.677	306.009.100
Serviços de Terceiros	40.935.273	50.696.357
Utilidades e Serviços	1.738.358	3.271.649
Tributos e Encargos Parafiscais	119.825.536	153.989.653
Encargos Financeiros e Outros	28.749.221	42.089.229
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	28.749.221	42.089.229
Demais Dispêndios Correntes	26.266.646	13.406.691
<b>Total dos Usos</b>	<b>530.306.144</b>	<b>627.040.003</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>437.867.784</b>	<b>639.778.333</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	414.751.566	615.364.202
Receita não Operacional	23.116.218	24.414.131
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>21.727.644</b>	<b>2.458.986</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	19.080.000	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	2.647.644	2.458.986
<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>	<b>8.207.313</b>	<b>1.269.141</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	8.207.313	1.269.141
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>467.802.741</b>	<b>643.506.460</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	52.181.105	(40.878.586)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	27.568.452	36.368.829
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(17.246.154)	(11.956.700)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>530.306.144</b>	<b>627.040.003</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>459.595.428</b>	<b>642.237.319</b>
A. Operacionais	414.751.566	615.364.202
B. Financeiras		4.711.427
C. Demais não Operacionais	23.116.218	19.702.704
D. Outras Receitas	21.727.644	2.458.986
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>530.306.144</b>	<b>626.822.885</b>
A. Pessoal	35.507.259	36.892.287
B. Encargos Financeiros	28.749.221	42.089.229
C. Outros Custeios	446.979.490	527.373.450
D. Investimentos	19.070.174	20.467.919
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>13.924.894</b>	<b>(4.509.757)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>(56.785.822)</b>	<b>10.904.677</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(1.180.769)</b>	<b>(1.008.973)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(55.605.053)</b>	<b>11.913.650</b>