

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	39.258.929	26.195.362
Investimentos	39.258.929	26.195.362
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	247.396.741	275.214.044
Pessoal e Encargos Sociais	45.035.790	46.442.378
Materiais e Produtos	136.771.373	154.024.726
Serviços de Terceiros	29.657.438	28.505.094
Utilidades e Serviços	1.399.816	1.499.983
Tributos e Encargos Parafiscais	23.503.163	31.276.959
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	11.029.161	13.464.904
Total dos Usos	286.655.670	301.409.406
<u>F O N T E S</u>		
Receita	309.917.647	340.652.401
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	279.447.801	292.316.982
Receita não Operacional	30.469.846	48.335.419
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	309.917.647	340.652.401
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	82.258	28.231.455
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		5
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(23.344.235)	(67.474.455)
Total Líquido das Fontes	286.655.670	301.409.406

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	309.917.647	340.652.401
A. Operacionais	279.447.801	292.316.982
B. Financeiras	27.374.187	41.577.592
C. Demais não Operacionais	3.095.659	6.757.827
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	286.655.670	301.409.406
A. Pessoal	45.035.790	46.442.378
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	202.360.951	228.771.666
D. Investimentos	39.258.929	26.195.362
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	82.258	28.231.460
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	23.344.235	67.474.455
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	27.374.187	41.577.597
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(4.029.952)	25.896.858