

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

**COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE**

Valores correntes em R\$ 1,00

| <b>RUBRICAS</b>   | <b>2004</b>        | <b>2005</b>        |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>U S O S</b>  |                    |                    |
| <b>Dispêndios de Capital</b>                            | <b>39.258.929</b>  | <b>26.195.362</b>  |
| 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                            |                    |                    |
| <b>Dispêndios Correntes</b>                             | <b>247.396.741</b> | <b>275.214.044</b> |
| 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         |
| <b>Total dos Usos</b>                                   | <b>286.655.670</b> | <b>301.409.406</b> |
| <b>F O N T E S</b>                                      |                    |                    |
| <b>Receita</b>  | <b>309.917.647</b> | <b>340.652.401</b> |
| Subsídio do Tesouro                                     |                    |                    |
| Receita Operacional                                     | 279.447.801        | 292.316.982        |
| Receita não Operacional                                 | 30.469.846         | 48.335.419         |
| <b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>        |                    |                    |
| Tesouro   |                    |                    |
| Participação no Capital - Empresas Estatais             |                    |                    |
| Participação no Capital - Mercado Aberto                |                    |                    |
| Demais  |                    |                    |
| <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>                   |                    |                    |
| Debêntures  |                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)    |                    |                    |
| Demais Recursos de Longo Prazo                          |                    |                    |
| <b>Total das Fontes</b>                                 | <b>309.917.647</b> | <b>340.652.401</b> |
| Varição de Empréstimos de Curto Prazo                   |                    |                    |
| Varição do Capital de Giro                              | 82.258             | 28.231.455         |
| Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras              |                    | 5                  |
| Varição do Disponível (Inicial - Final)                 | (23.344.235)       | (67.474.455)       |
| <b>Total Líquido das Fontes</b>                         | <b>286.655.670</b> | <b>301.409.406</b> |

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>2004</b>        | <b>2005</b>        |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>                        | <b>309.917.647</b> | <b>340.652.401</b> |
| 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                             |                    |                    |
| <b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>                       | <b>286.655.670</b> | <b>301.409.406</b> |
| 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                                     |                    |                    |
| <b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>                  | <b>82.258</b>      | <b>28.231.460</b>  |
| <b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>      | <b>23.344.235</b>  | <b>67.474.455</b>  |
| <b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b> | <b>27.374.187</b>  | <b>41.577.597</b>  |
| <b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>           | <b>(4.029.952)</b> | <b>25.896.858</b>  |