

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.799.747.619	1.461.070.170
Investimentos	602.194.024	486.401.223
Inversões Financeiras	48.640.389	44.067.121
Amortizações - Principal	893.911.316	698.064.997
Operações de Crédito Internas	92.508.798	105.521.971
Operações de Crédito Externas	64.038.417	48.035.279
Outras Fontes	737.364.101	544.507.747
Outros Dispêndios de Capital	255.001.890	232.536.829
Dispêndios Correntes	2.529.046.892	2.796.763.855
Pessoal e Encargos Sociais	300.554.288	319.276.217
Materiais e Produtos	365.075.113	495.897.885
Serviços de Terceiros	143.783.727	178.251.632
Utilidades e Serviços	8.162.180	11.650.786
Tributos e Encargos Parafiscais	670.698.605	720.160.058
Encargos Financeiros e Outros	745.851.228	694.492.134
Operações de Crédito Internas	77.221.778	75.420.525
Operações de Crédito Externas	25.300.189	15.234.840
Outras Fontes	643.329.261	603.836.769
Demais Dispêndios Correntes	294.921.751	377.035.143
Total dos Usos	4.328.794.511	4.257.834.025
F O N T E S		
Receita	4.003.471.335	4.033.754.986
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.964.301.977	3.957.865.764
Receita não Operacional	39.169.358	75.889.222
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	15.251.769	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	15.251.769	
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	85.452.775	88.171.735
Operações de Crédito de Longo Prazo	56.324.498	
Operações de Crédito Internas - Moeda	56.324.498	
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	1.634.732	54.902.470
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	1.634.732	54.902.470
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	4.162.135.109	4.176.829.191
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(134.902.693)	92.988.467
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(135.223)	104.208.670
Variação do Disponível (Inicial - Final)	301.697.318	(116.192.303)
Total Líquido das Fontes	4.328.794.511	4.257.834.025

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	4.018.723.104	4.033.754.986
A. Operacionais	3.964.301.977	3.957.865.764
B. Financeiras	36.453.696	21.773.379
C. Demais não Operacionais	2.715.662	54.115.843
D. Outras Receitas	15.251.769	
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.434.048.305	3.557.232.201
A. Pessoal	300.554.288	319.276.217
B. Encargos Financeiros	745.851.228	694.492.134
C. Outros Custeios	1.482.641.376	1.782.995.504
D. Investimentos	602.194.024	486.401.223
E. Outras Despesas de Capital	302.807.389	274.067.123
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	(45.162.728)	121.112.751
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	539.512.071	597.635.536
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(709.532.755)	(568.510.085)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	1.249.044.826	1.166.145.621