

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

**COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE**

Valores correntes em R\$ 1,00

<b>RUBRICAS</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>USOS</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>16.390.508</b>	<b>30.811.033</b>
Investimentos	16.390.508	30.745.575
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		65.458
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		65.458
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>176.681.219</b>	<b>230.442.090</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.957.278	12.209.015
Materiais e Produtos	99.566.608	126.097.329
Serviços de Terceiros	10.088.054	11.662.320
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	49.335.085	57.353.364
Encargos Financeiros e Outros	3.884.947	6.507.746
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	3.884.947	6.507.746
Demais Dispêndios Correntes	3.849.247	16.612.316
<b>Total dos Usos</b>	<b>193.071.727</b>	<b>261.253.123</b>
<b>FONTES</b>		
<b>Receita</b>	<b>192.328.719</b>	<b>273.940.191</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	178.874.396	236.668.825
Receita não Operacional	13.454.323	37.271.366
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>3.600.000</b>	<b>28.394.528</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	3.600.000	24.488.930
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		3.905.598
<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>3.614.834</b>	<b>2.068.418</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	3.614.834	2.068.418
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>199.543.553</b>	<b>304.403.137</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	(5.195.261)	(36.856.225)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	2.309.199	2.606.254
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(3.585.764)	(8.900.043)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>193.071.727</b>	<b>261.253.123</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>195.928.719</b>	<b>302.334.719</b>
A. Operacionais	178.874.396	236.668.825
B. Financeiras	216.456	249.804
C. Demais não Operacionais	13.237.867	37.021.562
D. Outras Receitas	3.600.000	28.394.528
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>193.071.727</b>	<b>261.187.665</b>
A. Pessoal	9.957.278	12.209.015
B. Encargos Financeiros	3.884.947	6.507.746
C. Outros Custeios	162.838.994	211.725.329
D. Investimentos	16.390.508	30.745.575
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>4.139.520</b>	<b>(34.249.971)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>6.996.512</b>	<b>6.897.083</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(1.359.292)</b>	<b>(3.651.688)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>8.355.804</b>	<b>10.548.771</b>