

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

**CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS**

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>2.145.031.969</b>	<b>3.317.474.072</b>
Investimentos	19.716.205	7.782.470
Inversões Financeiras	163.814.994	602.525.239
Amortizações - Principal	909.080.650	1.711.319.417
Operações de Crédito Internas		213.924
Operações de Crédito Externas	860.518.220	1.590.490.728
Outras Fontes	48.562.430	120.614.765
Outros Dispêndios de Capital	1.052.420.120	995.846.946
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>8.610.178.544</b>	<b>7.661.014.487</b>
Pessoal e Encargos Sociais	109.948.654	115.553.587
Materiais e Produtos	6.445.111.453	6.052.924.260
Serviços de Terceiros	86.931.810	94.507.607
Utilidades e Serviços	5.190.760	6.766.831
Tributos e Encargos Parafiscais	1.088.502.846	486.658.022
Encargos Financeiros e Outros	730.151.005	650.510.857
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	286.506.556	150.071.136
Outras Fontes	443.644.449	500.439.721
Demais Dispêndios Correntes	144.342.016	254.093.323
<b>Total dos Usos</b>	<b>10.755.210.513</b>	<b>10.978.488.559</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>11.676.888.886</b>	<b>11.790.775.825</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	6.625.161.542	6.305.505.325
Receita não Operacional	5.051.727.344	5.485.270.500
<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>1.790.803.028</b>	<b>1.792.941.215</b>
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		<b>878.901.792</b>
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		878.901.792
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>763.795.304</b>	<b>1.425.816.575</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo	763.795.304	1.425.816.575
<b>Total das Fontes</b>	<b>14.231.487.218</b>	<b>15.888.435.407</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(687.865.659)	(683.913.511)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.110.768.283)	(2.216.313.643)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(677.642.763)	(2.009.719.694)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>10.755.210.513</b>	<b>10.978.488.559</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>12.440.684.190</b>	<b>13.216.592.400</b>
A. Operacionais	6.625.161.542	6.305.505.325
B. Financeiras	4.225.162.942	4.502.728.126
C. Demais não Operacionais	826.564.402	982.542.374
D. Outras Receitas	763.795.304	1.425.816.575
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>9.155.076.743</b>	<b>8.713.439.196</b>
A. Pessoal	109.948.654	115.553.587
B. Encargos Financeiros	730.151.005	650.510.857
C. Outros Custeios	7.770.078.885	6.894.950.043
D. Investimentos	19.716.205	7.782.470
E. Outras Despesas de Capital	525.181.994	1.044.642.239
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>(1.949.974.063)</b>	<b>(2.704.327.155)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>1.335.633.384</b>	<b>1.798.826.049</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>1.384.243.654</b>	<b>1.635.903.626</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>(48.610.270)</b>	<b>162.922.423</b>