

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

CONSOLIDADO DO GRUPO ELETOBRÁS

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	6.134.562.280	6.883.582.577
Investimentos	2.848.730.324	3.208.087.516
Inversões Financeiras	293.372.756	307.438.356
Amortizações - Principal	2.094.131.104	2.617.026.567
Operações de Crédito Internas	650.482.470	312.684.463
Operações de Crédito Externas	939.714.413	1.645.592.761
Outras Fontes	503.934.221	658.749.343
Outros Dispêndios de Capital	898.328.096	751.030.138
Dispêndios Correntes	21.133.015.138	21.889.301.163
Pessoal e Encargos Sociais	1.700.026.523	1.886.033.036
Materiais e Produtos	11.401.214.492	11.928.928.789
Serviços de Terceiros	1.253.107.419	1.365.709.215
Utilidades e Serviços	62.627.164	78.457.785
Tributos e Encargos Parafiscais	3.603.302.083	3.306.274.602
Juros e Outros	1.274.690.192	1.196.718.231
Operações de Crédito Internas	339.559.455	313.783.892
Operações de Crédito Externas	320.535.578	168.820.021
Outras Fontes	614.595.159	714.114.318
Demais Dispêndios Correntes	1.838.047.265	2.127.179.505
TOTAL DOS USOS	27.267.577.418	28.772.883.740
FONTES		
Receita	26.974.197.659	29.781.456.291
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	22.609.458.794	25.045.826.981
Receita não Operacional	4.364.738.865	4.735.629.310
Recursos p/Aumento do Patrimônio Líquido	90.960.730	38.405.331
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais	90.960.730	38.405.331
Retorno de Aplicaç. Financeiras de L.Prazo	1.257.645.558	854.401.971
Operações de Crédito de Longo Prazo	1.306.014.275	890.297.066
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.306.014.275	
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		11.395.274
Operações de Crédito Externas - Moeda		878.901.792
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	815.964.553	1.543.357.314
Debêntures		
Emprést./Financiamentos (Não Instit. Financeira)	1.129.869	53.336.964
Demais Recursos de Longo Prazo	814.834.684	1.490.020.350
TOTAL DAS FONTES	30.444.782.775	33.107.917.973
Variação de Empréstimos de Curto Prazo	3.995.100	1.991.900
Variação do Capital de Giro	(744.265.282)	(158.909.225)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.470.736.646)	(1.598.636.469)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(966.198.529)	(2.579.480.439)
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	27.267.577.418	28.772.883.740

MP/DEST

NECESSIDADE LÍQUIDA DE FINANCIAMENTO - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	27.879.993.073	31.309.881.972
A. Operacionais	22.609.458.794	25.045.826.981
B. Financeiras	3.218.383.249	3.703.252.506
C. Demais não Operacionais	1.146.355.616	1.032.376.804
D. Outras Receitas	905.795.414	1.528.425.681
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	24.636.658.609	25.847.173.435
A. Pessoal	1.700.026.523	1.886.033.036
B. Encargos Financeiros	1.274.690.192	1.196.718.231
C. Outros Custeios	18.158.298.423	18.806.549.896
D. Investimentos	2.848.730.324	3.208.087.516
E. Outras Despesas de Capital	654.913.147	749.784.756
III - AJUSTE CRITÉRIO COMPETÊNCIA / CAIXA	(740.802.152)	(1.328.181.039)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	2.502.532.312	4.134.527.498
V - CORRECAO MONETARIA - CAIXA (RECEITA - DESPESA)		
VI - SUPERAVIT/(-)DEFICIT OPERACIONAL (IV-V)	2.502.532.312	4.134.527.498
VII - JUROS - CAIXA (RECEITA - DESPESA)	472.956.411	907.897.806
VIII - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (VI - VII)	2.029.575.901	3.226.629.692

MP/DEST