

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.418.204.736	1.320.672.210
Investimentos	776.035.344	898.311.078
Inversões Financeiras	79.599.766	42.244.854
Amortizações - Principal	562.569.626	380.116.278
Operações de Crédito Internas	394.036.958	30.539.154
Operações de Crédito Externas	12.446.088	4.636.825
Outras Fontes	156.086.580	344.940.299
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes	2.973.154.966	3.177.136.900
Pessoal e Encargos Sociais	289.252.381	321.422.557
Materiais e Produtos	1.297.497.267	1.718.465.729
Serviços de Terceiros	133.903.649	153.172.841
Utilidades e Serviços	7.061.252	8.395.271
Tributos e Encargos Parafiscais	244.024.695	278.292.189
Encargos Financeiros e Outros	801.993.973	385.178.559
Operações de Crédito Internas	169.397.989	115.710.942
Operações de Crédito Externas	7.497.108	2.453.055
Outras Fontes	625.098.876	267.014.562
Demais Dispêndios Correntes	199.421.749	312.209.754
Total dos Usos	4.391.359.702	4.497.809.110
F O N T E S		
Receita	3.230.276.070	4.049.093.033
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	3.172.032.295	3.883.016.045
Receita não Operacional	58.243.775	166.076.988
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	43.195.218	
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	43.195.218	
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo	1.233.689.777	
Operações de Crédito Internas - Moeda	1.233.689.777	
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	10.954.064	11.058.036
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	6.543.652	
Demais Recursos de Longo Prazo	4.410.412	11.058.036
Total das Fontes	4.518.115.129	4.060.151.069
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(58.747.401)	432.617.573
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	589.059.479	246.450.433
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(657.067.505)	(241.409.965)
Total Líquido das Fontes	4.391.359.702	4.497.809.110

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.277.881.700	4.060.151.069
A. Operacionais	3.172.032.295	3.883.016.045
B. Financeiras	56.442.074	150.291.174
C. Demais não Operacionais	1.801.701	15.785.814
D. Outras Receitas	47.605.630	11.058.036
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	3.828.790.076	4.117.692.832
A. Pessoal	289.252.381	321.422.557
B. Encargos Financeiros	801.993.973	385.178.559
C. Outros Custeios	1.881.908.612	2.470.535.784
D. Investimentos	776.035.344	898.311.078
E. Outras Despesas de Capital	79.599.766	42.244.854
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	667.143.740	893.548.369
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	116.235.364	836.006.606
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(156.492.420)	11.563.048
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	272.727.784	824.443.558