

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ELETROSUL

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
USOS		
Dispêndios de Capital	353.322.335	454.843.646
Investimentos	168.506.309	268.116.040
Inversões Financeiras	51.710.165	75.694.512
Amortizações - Principal	72.639.749	32.284.211
Operações de Crédito Internas		643.968
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	72.639.749	31.640.243
Outros Dispêndios de Capital	60.466.112	78.748.883
Dispêndios Correntes	400.382.140	421.200.981
Pessoal e Encargos Sociais	131.451.627	126.945.541
Materiais e Produtos	8.175.872	10.009.601
Serviços de Terceiros	42.573.259	49.734.074
Utilidades e Serviços	2.068.564	4.266.529
Tributos e Encargos Parafiscais	132.368.303	108.821.597
Encargos Financeiros e Outros	6.690.872	4.031.320
Operações de Crédito Internas		1.353.239
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	6.690.872	2.678.081
Demais Dispêndios Correntes	77.053.643	117.392.319
Total dos Usos	753.704.475	876.044.627
FONTES		
Receita	628.022.067	657.962.984
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	517.047.882	539.363.725
Receita não Operacional	110.974.185	118.599.259
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo		
Operações de Crédito de Longo Prazo		11.395.274
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		11.395.274
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	676.180	167.830
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	676.180	167.830
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes	628.698.247	669.526.088
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	147.636.771	125.565.028
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(19.055.278)	(28.809.106)
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(3.575.265)	109.762.617
Total Líquido das Fontes	753.704.475	876.044.627

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	628.022.067	657.962.984
A. Operacionais	517.047.882	539.363.725
B. Financeiras	103.306.389	116.885.219
C. Demais não Operacionais	7.667.796	1.714.040
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	680.388.546	843.592.586
A. Pessoal	131.451.627	126.945.541
B. Encargos Financeiros	6.690.872	4.031.320
C. Outros Custeios	262.239.641	290.224.120
D. Investimentos	168.506.309	268.116.040
E. Outras Despesas de Capital	111.500.097	154.275.565
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	128.568.993	96.755.922
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	76.202.514	(88.873.680)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	77.560.239	84.044.793
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(1.357.725)	(172.918.473)