

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	1.522.284.348	1.961.456.061
Investimentos	788.976.013	918.720.130
Inversões Financeiras	174.377.376	166.741.185
Amortizações - Principal	387.176.959	715.994.746
Operações de Crédito Internas	151.498.288	161.390.023
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	235.678.671	554.604.723
Outros Dispêndios de Capital	171.754.000	160.000.000
Dispêndios Correntes	4.545.309.317	5.062.431.130
Pessoal e Encargos Sociais	364.834.510	453.794.793
Materiais e Produtos	2.212.438.407	2.451.105.799
Serviços de Terceiros	312.421.079	327.981.768
Utilidades e Serviços	16.573.129	19.452.117
Tributos e Encargos Parafiscais	637.773.106	894.690.317
Encargos Financeiros e Outros	242.317.654	254.598.246
Operações de Crédito Internas	91.856.919	119.914.926
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	150.460.735	134.683.320
Demais Dispêndios Correntes	758.951.432	660.808.090
Total dos Usos	6.067.593.665	7.023.887.191
F O N T E S		
Receita	5.971.055.835	6.224.093.546
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	4.997.446.016	5.708.007.314
Receita não Operacional	973.609.819	516.086.232
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	256.587.874	194.436.028
Operações de Crédito de Longo Prazo		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
Outros Recursos de Longo Prazo	46.628.968	111.873.645
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		58.727.906
Demais Recursos de Longo Prazo	46.628.968	53.145.739
Total das Fontes	6.274.272.677	6.530.403.219
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(187.295.051)	520.383.814
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(78.483.576)	14.464.044
Variação do Disponível (Inicial - Final)	59.099.615	(41.363.886)
Total Líquido das Fontes	6.067.593.665	7.023.887.191

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	6.017.684.803	6.277.239.285
A. Operacionais	4.997.446.016	5.708.007.314
B. Financeiras	259.658.465	191.703.355
C. Demais não Operacionais	713.951.354	324.382.877
D. Outras Receitas	46.628.968	53.145.739
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	5.680.416.706	6.307.892.445
A. Pessoal	364.834.510	453.794.793
B. Encargos Financeiros	242.317.654	254.598.246
C. Outros Custeios	3.938.157.153	4.354.038.091
D. Investimentos	788.976.013	918.720.130
E. Outras Despesas de Capital	346.131.376	326.741.185
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	42.464.624	517.587.458
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	379.732.721	486.934.298
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)	(61.142.765)	(48.430.847)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	440.875.486	535.365.145