

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

MANAUS ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>101.250.028</b>	<b>158.930.097</b>
Investimentos	82.173.335	111.949.983
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	19.076.693	46.980.114
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	19.076.693	46.980.114
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>1.841.327.367</b>	<b>1.962.302.894</b>
Pessoal e Encargos Sociais	44.934.271	50.241.365
Materiais e Produtos	1.407.848.797	1.634.454.933
Serviços de Terceiros	80.342.536	98.339.605
Utilidades e Serviços	1.901.343	2.650.314
Tributos e Encargos Parafiscais	245.345.414	82.450.330
Encargos Financeiros e Outros	33.913.813	35.502.284
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes	33.913.813	35.502.284
Demais Dispêndios Correntes	27.041.193	58.664.063
<b>Total dos Usos</b>	<b>1.942.577.395</b>	<b>2.121.232.991</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>	<b>1.843.297.003</b>	<b>2.182.935.753</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.814.687.226	2.168.515.850
Receita não Operacional	28.609.777	14.419.903
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>43.195.219</b>	<b>1.084.988</b>
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	43.195.219	1.084.988
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>	<b>41.621.391</b>	<b>51.159.147</b>
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)	41.621.391	51.159.147
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>1.928.113.613</b>	<b>2.235.179.888</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	(2.364.908)	(105.150.098)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(1.063.296)	2.625.507
Variação do Disponível (Inicial - Final)	17.891.986	(11.422.306)
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>1.942.577.395</b>	<b>2.121.232.991</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.886.492.222</b>	<b>2.184.020.741</b>
A. Operacionais	1.814.687.226	2.168.515.850
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	28.609.777	14.419.903
D. Outras Receitas	43.195.219	1.084.988
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>1.923.500.702</b>	<b>2.074.252.877</b>
A. Pessoal	44.934.271	50.241.365
B. Encargos Financeiros	33.913.813	35.502.284
C. Outros Custeios	1.762.479.283	1.876.559.245
D. Investimentos	82.173.335	111.949.983
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>68.396.865</b>	<b>(42.427.954)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>31.388.385</b>	<b>67.339.910</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(34.977.109)</b>	<b>(32.876.777)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>66.365.494</b>	<b>100.216.687</b>