

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

FAFEN ENERGIA S.A.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b>U S O S</b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>		<b>5.722.174</b>
Investimentos		5.722.174
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
<b>Dispêndios Correntes</b>		<b>75.448.261</b>
Pessoal e Encargos Sociais		2.246.663
Materiais e Produtos		29.561.703
Serviços de Terceiros		17.796.240
Utilidades e Serviços		180.991
Tributos e Encargos Parafiscais		21.738.435
Encargos Financeiros e Outros		64.193
Operações de Crédito Internas		23.859
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		40.334
Demais Dispêndios Correntes		3.860.036
<b>Total dos Usos</b>		<b>81.170.435</b>
<b>F O N T E S</b>		
<b>Receita</b>		<b>125.514.624</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		123.276.993
Receita não Operacional		2.237.631
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>		
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais		
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>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>		<b>125.514.624</b>
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro		(12.743.502)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		15.541
Variação do Disponível (Inicial - Final)		(31.616.228)
<b>Total Líquido das Fontes</b>		<b>81.170.435</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>		<b>125.514.624</b>
A. Operacionais		123.276.993
B. Financeiras		2.219.841
C. Demais não Operacionais		17.790
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>		<b>81.170.435</b>
A. Pessoal		2.246.663
B. Encargos Financeiros		64.193
C. Outros Custeios		73.137.405
D. Investimentos		5.722.174
E. Outras Despesas de Capital		
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>		<b>(12.727.961)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>		<b>31.616.228</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>		<b>2.171.189</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>		<b>29.445.039</b>