

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital		470.063
Investimentos		470.063
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		
Dispêndios Correntes		139.589.562
Pessoal e Encargos Sociais		4.255.632
Materiais e Produtos		71.161.607
Serviços de Terceiros		13.529.722
Utilidades e Serviços		129.733
Tributos e Encargos Parafiscais		36.981.355
Encargos Financeiros e Outros		10.253.838
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		10.253.838
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		3.277.675
Total dos Usos		140.059.625
<u>F O N T E S</u>		
Receita		97.694.668
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		92.505.696
Receita não Operacional		5.188.972
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		
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		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
Total das Fontes		97.694.668
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro		81.145.734
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		(5.425.726)
Varição do Disponível (Inicial - Final)		(33.355.051)
Total Líquido das Fontes		140.059.625

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		97.694.668
A. Operacionais		92.505.696
B. Financeiras		5.188.972
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)		140.059.625
A. Pessoal		4.255.632
B. Encargos Financeiros		10.253.838
C. Outros Custeios		125.080.092
D. Investimentos		470.063
E. Outras Despesas de Capital		
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		101.570.125
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)		59.205.168
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		(10.490.592)
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)		69.695.760