

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

USINA TERMELÉTRICA NOVA PIRATININGA LTDA. - UTENP

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>U S O S</u>		
Dispêndios de Capital	12.000	
Investimentos		
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	12.000	
Dispêndios Correntes	441.000	753.869
Pessoal e Encargos Sociais	135.000	586.684
Materiais e Produtos		
Serviços de Terceiros	292.000	116.985
Utilidades e Serviços		
Tributos e Encargos Parafiscais	14.000	10.269
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes		39.931
Total dos Usos	453.000	753.869
<u>F O N T E S</u>		
Receita		3.836
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional		
Receita não Operacional		3.836
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	525.000	508.676
Tesouro		
Participação no Capital - Empresas Estatais	525.000	508.676
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	525.000	512.512
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	121.000	134.625
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(193.000)	106.732
Total Líquido das Fontes	453.000	753.869

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	525.000	512.512
A. Operacionais		
B. Financeiras		3.836
C. Demais não Operacionais		
D. Outras Receitas	525.000	508.676
E. Transferências do Tesouro Nacional		
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	453.000	753.869
A. Pessoal	135.000	586.684
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	306.000	167.185
D. Investimentos		
E. Outras Despesas de Capital	12.000	
III - Ajuste Critério Competência / Caixa	11.000	143.625
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	83.000	(97.732)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		3.836
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	83.000	(101.568)