

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REMANEJAMENTO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA

VALORES EM R 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	86.149.364	RECEITAS	171.932.800
INVESTIMENTOS	41.211.137	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	169.908.800
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	44.938.227	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.024.000
OPERACOES INTERNAS	44.938.227	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	98.671.900	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.737.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	45.758.900	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.868.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	431.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.576.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.301.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	171.932.800
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.204.237
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.315.773)
TOTAL DOS USOS	184.821.264	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	184.821.264