

MINISTERO 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: RECEITA OPERACIONAL	169.908.800
INVERSOES FINANCEIRAS.		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.024.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	44.938.227	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS	44.938.227	TESOURO: PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OPERACOES EXTERNAS		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTRAS FONTES		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APPLIC. FINANC. LP	
DISPENDIOS CORRENTES	98.671.900	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.737.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	45.758.900	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.868.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	431.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.576.000	OPER.RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	171.932.800
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.301.000	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