

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
U S O S		
Dispêndios de Capital	4.868.518	9.281.756
Investimentos	4.868.518	6.759.652
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital		2.522.104
Dispêndios Correntes	18.247.276	19.986.152
Pessoal e Encargos Sociais	8.835.936	9.714.274
Materiais e Produtos	277.786	311.897
Serviços de Terceiros	4.684.497	5.414.954
Utilidades e Serviços	1.245.323	1.380.899
Tributos e Encargos Parafiscais	3.155.511	3.118.768
Encargos Financeiros e Outros		
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas		
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	48.223	45.360
Total dos Usos	23.115.794	29.267.908
F O N T E S		
Receita	19.677.687	22.475.974
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	15.918.360	19.639.163
Receita não Operacional	3.759.327	2.836.811
Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido	1.350.000	2.370.826
Tesouro	1.350.000	2.360.000
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		10.826
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	21.027.687	24.846.800
Variação de Empréstimos de Curto Prazo		
Variação do Capital de Giro	5.782.168	(5.627.520)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras	(2.523.720)	
Variação do Disponível (Inicial - Final)	(1.170.341)	10.048.628
Total Líquido das Fontes	23.115.794	29.267.908

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
I - RECEITAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	21.027.687	24.846.800
A. Operacionais	15.918.360	19.639.163
B. Financeiras	2.523.720	1.273.079
C. Demais não Operacionais	1.235.607	1.563.732
D. Outras Receitas		10.826
E. Transferências do Tesouro Nacional	1.350.000	2.360.000
II - DESPESAS TOTAIS (COMPETÊNCIA)	23.115.794	29.267.908
A. Pessoal	8.835.936	9.714.274
B. Encargos Financeiros		
C. Outros Custeios	9.411.340	10.271.878
D. Investimentos	4.868.518	6.759.652
E. Outras Despesas de Capital		2.522.104
III - Ajuste Critério Competência / Caixa		(6.526.479)
IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL (I - II + III)	(2.088.107)	(10.947.587)
V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)		1.273.079
VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO (IV - V)	(2.088.107)	(12.220.666)