

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG**  
**DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

**COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ**

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<b><u>U S O S</u></b>		
<b>Dispêndios de Capital</b>	<b>34.241.804</b>	<b>17.354.450</b>
Investimentos	1.914.468	14.906.624
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	2.901.600	2.447.826
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	2.901.600	2.447.826
Outras Fontes		
Outros Dispêndios de Capital	29.425.736	
<b>Dispêndios Correntes</b>	<b>137.199.081</b>	<b>169.206.925</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47.006.743	73.996.367
Materiais e Produtos	829.022	772.212
Serviços de Terceiros	14.216.111	16.277.525
Utilidades e Serviços	7.455.942	7.651.069
Tributos e Encargos Parafiscais	8.013.242	9.085.370
Encargos Financeiros e Outros	1.803.767	1.536.942
Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas	1.803.767	1.536.942
Outras Fontes		
Demais Dispêndios Correntes	57.874.254	59.887.440
<b>Total dos Usos</b>	<b>171.440.885</b>	<b>186.561.375</b>
<b><u>F O N T E S</u></b>		
<b>Receita</b>	<b>143.369.192</b>	<b>138.291.977</b>
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	94.694.234	122.459.513
Receita não Operacional	48.674.958	15.832.464
<b>Recursos P/ Aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>49.655.736</b>	<b>45.648.372</b>
Tesouro	49.655.736	45.648.372
Participação no Capital - Empresas Estatais		
Participação no Capital - Mercado Aberto		
Demais		
<b>Retorno de Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>		
<b>Operações de Crédito de Longo Prazo</b>		
Operações de Crédito Internas - Moeda		
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços		
Operações de Crédito Externas - Moeda		
Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços		
<b>Outros Recursos de Longo Prazo</b>		
Debêntures		
Empréstimos/Financiamentos (Não Instit. Financeiras)		
Demais Recursos de Longo Prazo		
<b>Total das Fontes</b>	<b>193.024.928</b>	<b>183.940.349</b>
Varição de Empréstimos de Curto Prazo		
Varição do Capital de Giro	12.719.956	(6.159.436)
Ajustes de Receitas e Despesas Financeiras		
Varição do Disponível (Inicial - Final)	(34.303.999)	8.780.462
<b>Total Líquido das Fontes</b>	<b>171.440.885</b>	<b>186.561.375</b>

**NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL**

Valores correntes em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005
<b>I - RECEITAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>193.024.928</b>	<b>183.940.349</b>
A. Operacionais	94.694.234	122.459.513
B. Financeiras		
C. Demais não Operacionais	48.674.958	15.832.464
D. Outras Receitas		
E. Transferências do Tesouro Nacional	49.655.736	45.648.372
<b>II - DESPESAS TOTAIS ( COMPETÊNCIA )</b>	<b>168.539.285</b>	<b>184.113.549</b>
A. Pessoal	47.006.743	73.996.367
B. Encargos Financeiros	1.803.767	1.536.942
C. Outros Custeios	88.388.571	93.673.616
D. Investimentos	1.914.468	14.906.624
E. Outras Despesas de Capital	29.425.736	
<b>III - Ajuste Critério Competência / Caixa</b>	<b>12.719.956</b>	<b>(6.159.436)</b>
<b>IV - SUPERAVIT / (-) DEFICIT NOMINAL ( I - II + III )</b>	<b>37.205.599</b>	<b>(6.332.636)</b>
<b>V - Juros / Correção Monetária - Caixa (Receita - Despesa)</b>	<b>(1.803.767)</b>	<b>(1.536.942)</b>
<b>VI - SUPERAVIT / (-) DEFICIT PRIMÁRIO ( IV - V )</b>	<b>39.009.366</b>	<b>(4.795.694)</b>